PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Conta CONTA CORRENTE		
Nº 3648-0	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00748		

Lançamento 00001 RAPIDO LUXO CAMPINAS		
Valor R$ 304,00	**Competência** 30/01/2026	**Liquidação** 02/02/2026
Documento Boleto 162393	**Favorecido** RAPIDO L. C. L.	

Cuidadores

RÁPIDO CAMPINAS
C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **162376**
Valor do Pedido **R$ 304,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
60718	26955414810	TATIANE INES DE MILANDA	34.04.00053816-2	R$ 304,00	Aguardando Recarga

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042110 02004.760001 1 13520000031312**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101		3395-2/0047600-5	R$		009/00000421102-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
162393	45992724000440	09/02/2026			R$ 313,12
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 304,00

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.042110 02004.760001 1 13520000031312**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária					09/02/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101					3395-2/0047600-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/01/2026	162393	DM	N	30/01/2026	009/00000421102-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 313,12

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa 9,12

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 304,00

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.042110 02004.760001 1 13520000031312
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
Nome/Razão Social:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.992.724/0004-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	313,12
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	313,12
Valor Pago (R$):	313,12

Data/hora da operação: 02/02/2026 13:34:17

Código da operação: 59511196262
Chave de segurança: 58CM9WPGHLVMEK3S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 TAXA - RAPIDO LUXO		
Valor R$ 9,12	**Competência** 30/01/2026	**Liquidação** 02/02/2026
Documento Outros	**Favorecido** RAPIDO L. C. L.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 9,12
Identificação da operação:	TAXA RAPIDO LUXO 03.02

Data de débito:	26/02/2026
Data/hora da operação:	26/02/2026 11:28:45

Código da operação:	31567862
Chave de segurança:	CTC3MZX9QUSWEX1R

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 AGERE SOLUÇOES		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 02/02/2026
Documento NFS-E 3327	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/01/2026 10:35:10	**01/2026**	**3327 / U**	**cvRhqXp4K**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Inscrição Municipal: **319393**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

65018.

Ágere
soluções empresariais

À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	12.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		12.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 92004.395601 1 13450001200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000003992	R$	1008-0/0043956-8	02/02/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$4,00 ao dia. Multa de R$1.200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

Nosso número: 00000003992-9
(=) Valor do Documento: 12.000,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 92004.395601 1 13450001200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/02/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2026	0000000003992	DM	N	22/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003992-9
(=) Valor do Documento: 12.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$4,00 ao dia. Multa de R$1.200,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 01/2026

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15 33
ager
www

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscal e departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, abrangendo as atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em conformidade com a legislação vigente.

Referência: Nota Fiscal nº 3327 – R$ 12.000,00 – Termo de convênio 3828/2023

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **janeiro**, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Envio da prévia de valores ao responsável;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- **Mensais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- **Anuais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

2.2 <u>ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL</u>

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários.
- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**

- Registro contábil das operações;
- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
- Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
  - Conferência de extratos bancários;
  - Identificação de pendências;
  - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
  - Revisão de saldos contábeis;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**
  - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
  - Emissão de DARFs e guias municipais;
  - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
  - Revisão das apurações;
  - Cruzamento de informações;
  - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
  - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Emissão de certidões:
  - Federais, estaduais, municipais, trabalhistas e FGTS;
- Controle de pendências junto a órgãos públicos;
- Gestão de licenças:
  - Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CLI;
- Controle de vencimentos:
  - Certificado digital, atas, certificações diversas;
- Emissão de notas referentes a termos de parceria;
- Atualização de cadastros:
  - CEE e Pró-Social.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000399 92004.395601 1 13450001200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	12.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.000,00
Valor Pago (R$):	12.000,00

Data/hora da operação: 02/02/2026 13:34:54

Código da operação: 59511288692
Chave de segurança: P9KML03EK006ZQRM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 RESCISAO MARIA JOSE BEZERRA		
Valor R$ 888,65	**Competência** 26/01/2026	**Liquidação** 03/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MARIA J. B. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

04/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF SP	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	11/08/2025	26/01/2026	26/01/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.586,59	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 915,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 305,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.959,60**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.830,68	106 Vale-Transporte	R$ 109,84	112.1 Previdência Social	R$ 118,99
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
		PAGO COM RECURSO DE		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 2.070,95**
		65972		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 888,65**

LANÇADO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA JOSE BEZERRA SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 11/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 26/01/2026	26 Data de Afastamento 26/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1670

Nome do favorecido (a):	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-715651404-1
Documento da empresa:	167981602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 888,65
Data da efetivação	03/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 03/02/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

cuidadores

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 03.02 CUIDADORES

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:44:42

Código da operação:	95543716
Chave de segurança:	RQMEU4R3ACG2JWZF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 SAAE		
Valor R$ 135,05	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 04/02/2026
Documento Fatura 318344	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000003183-44

REFERÊNCIA: JAN/2026

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA AMAZONAS, 51 - VL SANTA TEREZINHA SOROCABA SP 18035-520

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA AMAZONAS, 51 - VL SANTA TEREZINHA SOROCABA SP 18035-520

CATEGORIA	ECONOMIA
COMERCIAL	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2025	23	SET/2025	7	NOV/2025	9
AGO/2025	7	OUT/2025	10	DEZ/2025	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/02/2026	A21LM0192531	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	MED 5		
462	467	467	FAT 10	160	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	70,51	65,22	10	70,51	65,22
11	20	9,18	8,49			
21	30	12,00	11,10			
31	40	13,78	12,75			
41	50	16,52	15,28			
51	75	18,18	16,82			
76	100	19,88	18,39			
101	200	22,06	20,41			
201	300	22,35	20,67			
301	400	21,99	20,34			
401	500	19,88	18,39			
501	750	16,52	15,28			
751	1000	13,73	12,70			
1001	999999	12,17	11,26			
			Total	10	70,51	65,22

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	70,51
TAR. ESGOTO	01/01	65,22
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,03
CREDTAC	122/144	0,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/02/2026	135,05

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Qualidade da Água Dez/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	4,79	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000003183-44

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	08/02/2026	135,05

82680000001-8 35050091001-2 00000318301-9 01202610003-7

LANÇADO
65131

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000018 350500910012 000003183019 012026100037

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	135,05
Identificação da operação:	SAAE CUIDADORES

Data de débito:	04/02/2026
Data/hora da operação:	04/02/2026

Código da operação:	17937735
Chave de segurança:	KVPVVU1X3A8Y9EGX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 PROCESSO MICHELE SILVA		
Valor R$ 13.813,83	**Competência** 05/02/2026	**Liquidação** 04/02/2026
Documento Boleto 8138000017522646	**Favorecido** TRIBUNAL R. D. T. D. 1. R.	

INSTRUÇÕES:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - CAMPINAS

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Reclamante: MICHELE SILVA DE ASSIS

Reclamado: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

1ª Instância Sorocaba - Sorocaba CON2 - SOROCABA

Processo: 00132362320245150135 - ID 081380000017522646

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente para efetivação do depósito.

Texto de Responsabilidade do Depositante: DEPOSITO RECURSAL

Reparo recursal

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36942.612171 1 13760001381383**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00132362320245150135 - 03773524000103 1ª Instância Sorocaba - Sorocaba CON2 - SOROCABA

Beneficiário Final
TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850136942612	81380000017522646	05/03/2026	13.813,83	13.813,83

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585014 36942.612171 1 13760001381383**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
05/03/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
05/03/2026	81380000017522646	ND	N	03/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81380000017522646	17	R$		

Nosso-Número
28365850136942612

(=) Valor do Documento
13.813,83

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081380000017522646
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
13.813,83

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
TRT 15A. REGIAO. SP - PROCESSO: 00132362320245150135 - 03773524000103 1ª Instância Sorocaba - Sorocaba CON2 - SOROCABA

Código de Baixa

Beneficiário Final
TRT 15A. REGIAO. SP - P - 03773524000103

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

LANÇADO

65135.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02836.585014 36942.612171 1 13760001381383
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIAL**
Nome/Razão Social:	**SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIAL**
CPF/CNPJ:	**00.000.000/4906-95**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRT 15A. REGIAO. SP - P
CPF/CNPJ:	03.773.524/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	13.813,83
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	13.813,83
Valor Pago (R$):	13.813,83

Data/hora da operação: 04/02/2026 13:37:30

Código da operação: 59616016870
Chave de segurança: W7ULE4QX77HZ1NZ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 GUIA TRT MICHELE SILVA		
Valor R$ 610,93	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 04/02/2026
Documento Outros 187402	**Favorecido** TRIBUNAL R. D. T. D. 1. R.	

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 03/02/2026 16:26:41

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL **GRU Judicial**	Código de Recolhimento	**18740-2**
	Número do Processo/Referência	**00132362320245150135**
	Competência	
	Vencimento	**28/02/2026**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**080011**
Nome do Contribuinte **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**07.032.003/0001-56**
Nome do Requerente/Autor **MICHELE SILVA DE ASSIS**	Valor Principal	**610,93**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**610,93**

85860000006-3 10930280187-1 40001052070-3 32003000156-4

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

custas processuais

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 03/02/2026 16:26:41

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL **GRU Judicial**	Código de Recolhimento	**18740-2**
	Número do Processo/Referência	**00132362320245150135**
	Competência	
	Vencimento	**28/02/2026**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**080011**
Nome do Contribuinte **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**07.032.003/0001-56**
Nome do Requerente/Autor **MICHELE SILVA DE ASSIS**	Valor Principal	**610,93**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE** Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**610,93**

85860000006-3 10930280187-1 40001052070-3 32003000156-4

LANÇADO

65134

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:

858600000063 109302801871 400010520703 320030001564

Convênio:	GRU JUDICIAL
Valor:	610,93
Identificação da operação:	GRU GUIA DE RECOLHIMENTO

Data de débito:	04/02/2026
Data/hora da operação:	04/02/2026

Código da operação:	17981967
Chave de segurança:	XN6YH4M2TYH3USS7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 ADELIA DOS REIS GONCALVES		
Valor R$ 1.763,86	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADELIA D. R. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0028 ADELIA DOS REIS GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 716829838-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	195,96
Valor Líquido ⇨	1.763,86

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0028 ADELIA DOS REIS GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 716829838-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Total de Vencimentos 1.959,82 | Total de Descontos 195,96
Valor Líquido ⇨ 1.763,86

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADELIA DOS REIS GONCALVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-716829838-1
Documento da empresa:	168196268
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,86
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIANA A. D. O. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0027 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 795647372-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0027 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 795647372-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCH
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-795647372-2
Documento da empresa:	168196263
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00011 ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIANA A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0067 ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 719325221-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0067 ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 719325221-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-719325221-7
Documento da empresa:	168196277
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00012 ADRIANA APARECIDA MACIEL		
Valor R$ 1.481,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIANA A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0029 ADRIANA APARECIDA MACIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719904666-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	419,52
Valor Líquido ⇨	1.481,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0029 ADRIANA APARECIDA MACIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719904666-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		114,41
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	419,52
Valor Líquido ⇨	1.481,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADRIANA APARECIDA MACIEL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719904666-0
Documento da empresa:	168196274
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.481,56
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 ADRIANA DE GOES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIANA D. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0030 ADRIANA DE GOES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744504709-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0030 ADRIANA DE GOES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744504709-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADRIANA DE GOES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744504709-4
Documento da empresa:	168196269
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00014 ADRIANE SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 2.597,15	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIANE S. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0033 ADRIANE SILVA DA CRUZ
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 14/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718444007-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0033 ADRIANE SILVA DA CRUZ
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 14/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 718444007-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADRIANE SILVA DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718444007-3
Documento da empresa:	168196307
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.597,15
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00015 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 603,06	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIELE B. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0031 ADRIELE BARROS RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 791114893-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	**732,27**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,29**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		**54,92**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	129,21
Valor Líquido ⇨	603,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0031 ADRIELE BARROS RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 791114893-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	129,21
Valor Líquido ⇨	603,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADRIELE BARROS RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-791114893-8
Documento da empresa:	168196280
Informações	
Valor da efetivação	R$ 603,06
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIELE C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0034 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 720040221-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0034 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 720040221-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720040221-5
Documento da empresa:	168196293
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		
Valor R$ 1.763,86	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIELLE F. D. A. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0032 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 720180512-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	61,02	**1.037,39**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	195,96
Valor Líquido ⇨	1.763,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0032 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 720180512-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	61,02	1.037,39	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	13,00	DIAS	61,02	793,29	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	195,96
Valor Líquido ⇨	1.763,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720180512-7
Documento da empresa:	168196282
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,86
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00018 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 617,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AGATA R. A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0035 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 863603104-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	151,59	VALOR	1,00	**151,59**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685922436	75,79	AUTOMÀTICO	1,00		**75,79**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685922436	151,59	AUTOMÀTICO	1,00		**151,59**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	890,96	**273,18**
Valor Líquido ⇨		**617,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0035 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 863603104-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	151,59	VALOR	1,00	**151,59**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685922436	75,79	AUTOMÀTICO	1,00		**75,79**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685922436	151,59	AUTOMÀTICO	1,00		**151,59**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	890,96	**273,18**
Valor Líquido ⇨		**617,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-863603104-2
Documento da empresa:	168196295
Informações	
Valor da efetivação	R$ 617,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00019 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AGATHA C. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0037 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 731956844-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	15,73		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0037 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731956844-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	15,73		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731956844-7
Documento da empresa:	168196270
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00020 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AGNALVA A. D. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0036 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794622984-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0036 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794622984-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794622984-5
Documento da empresa:	168196281
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"SEGUINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00021 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES		
Valor R$ 428,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA D. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0038 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 731531029-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	297,97	VALOR	1,00	**297,97**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794672	55,79	AUTOMÀTICO	1,00		**55,79**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt929934800	93,19	AUTOMÀTICO	1,00		**93,19**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt550451114	48,57	AUTOMÀTICO	1,00		**48,57**
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14794672	2,45	AUTOMÀTICO	1,00		**2,45**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 3114086	295,52	AUTOMÀTICO	1,00		**295,52**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
969,80	541,32
Valor Líquido ⇨	428,48

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0038 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731531029-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	297,97	VALOR	1,00	297,97	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794672	55,79	AUTOMÀTICO	1,00		55,79
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT929934800	93,19	AUTOMÀTICO	1,00		93,19
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT550451114	48,57	AUTOMÀTICO	1,00		48,57
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14794672	2,45	AUTOMÀTICO	1,00		2,45
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 3114086	295,52	AUTOMÀTICO	1,00		295,52

Total de Vencimentos 969,80 | Total de Descontos 541,32
Valor Líquido ⇨ 428,48

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731531029-1
Documento da empresa:	168196266
Informações	
Valor da efetivação	R$ 428,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00022 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 509,36	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA D. N. R. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0041 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 864976854-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	233,33	VALOR	1,00	**233,33**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 70917219	116,67	AUTOMÁTICO	1,00		**116,67**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 70917219	233,33	AUTOMÁTICO	1,00		**233,33**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
905,16	395,80
Valor Líquido ⇨	509,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0041 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 864976854-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	233,33	VALOR	1,00	**233,33**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 70917219	116,67	AUTOMÁTICO	1,00		**116,67**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 70917219	233,33	AUTOMÁTICO	1,00		**233,33**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
905,16	395,80
Valor Líquido ⇨	509,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-864976854-5
Documento da empresa:	168196265
Informações	
Valor da efetivação	R$ 509,36
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00023 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA F. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0047 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 728061816-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0047 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 728061816-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728061816-3
Documento da empresa:	168196271
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00024 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		
Valor R$ 724,75	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA M. D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0044 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 733025735-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,39	**155,64**
Valor Líquido ⇨	**724,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0044 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 733025735-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	270,16	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,39	155,64
Valor Líquido ⇨	724,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733025735-5
Documento da empresa:	168196283
Informações	
Valor da efetivação	R$ 724,75
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00025 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA M. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0043 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794711985-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0043 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794711985-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794711985-7
Documento da empresa:	168196279
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00026 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.866,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0048 ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 758073802-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014227691	155,81	AUTOMÀTICO	1,00		155,81
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15240554	78,60	AUTOMÀTICO	1,00		78,60
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0216764885asa	459,34	AUTOMÀTICO	1,00		459,34

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	953,92
Valor Líquido ⇨	1.866,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0048 ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 758073802-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014227691	155,81	AUTOMÀTICO	1,00		155,81
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15240554	78,60	AUTOMÀTICO	1,00		78,60
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0216764885ASA	459,34	AUTOMÀTICO	1,00		459,34

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	953,92
Valor Líquido ⇨	1.866,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa:	168196302
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.866,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00027 ALEX SANDRO GIDEONI LEME		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALEX S. G. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0045 ALEX SANDRO GIDEONI LEME
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 729816494-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	91,66	**824,98**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	91,66	**91,66**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0045 ALEX SANDRO GIDEONI LEME
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729816494-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	91,66	824,98	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	91,66	91,66	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALEX SANDRO GIDEONI LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-729816494-6
Documento da empresa:	168196286
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00028 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 500,97	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALEXANDRA D. C. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0040 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 864639864-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	385,21	VALOR	1,00	**385,21**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014308791	19,71	AUTOMÀTICO	1,00		**19,71**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62072799	96,98	AUTOMÀTICO	1,00		**96,98**
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685634625	75,91	AUTOMÀTICO	1,00		**75,91**
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 500002604131	99,06	AUTOMÀTICO	1,00		**99,06**
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014308791	96,71	AUTOMÀTICO	1,00		**96,71**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0129042245	189,44	AUTOMÀTICO	1,00		**189,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.124,58	623,61
Valor Líquido ⇨	500,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0040 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 864639864-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	385,21	VALOR	1,00	**385,21**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001430879	19,71	AUTOMÀTICO	1,00		**19,71**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62072799	96,98	AUTOMÀTICO	1,00		**96,98**
31	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685634625	75,91	AUTOMÀTICO	1,00		**75,91**
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 500002604131	99,06	AUTOMÀTICO	1,00		**99,06**
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1903000143087	96,71	AUTOMÀTICO	1,00		**96,71**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0129042245	189,44	AUTOMÀTICO	1,00		**189,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.124,58	623,61
Valor Líquido ⇨	500,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864639864-0
Documento da empresa:	168196299
Informações	
Valor da efetivação	R$ 500,97
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALEXANDRE N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0042 ALEXANDRE NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 794662913-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0042 ALEXANDRE NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 794662913-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRE NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794662913-4
Documento da empresa:	168196275
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00030 ALINE ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 5.489,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE A. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0046 ALINE ALVES DE CARVALHO
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador Geral

Funcionário desde: 14/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 729767355-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	**6.946,46**	
31	0998	I.n.s.s.	11,14	VALOR	69,48		**774,00**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	24,83		**682,83**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.946,46	1.456,83
Valor Líquido ⇨	5.489,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	6.946,46	6.946,46	555,71	5.982,87

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0046 ALINE ALVES DE CARVALHO
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador Geral

Funcionário desde: 14/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 729767355-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	6.946,46	
31	0998	I.n.s.s.	11,14	VALOR	69,48		774,00
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	24,83		682,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 6.946,46 | Total de Descontos 1.456,83
Valor Líquido ⇨ 5.489,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	6.946,46	6.946,46	555,71	5.982,87

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE ALVES DE CARVALHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-729767355-3
Documento da empresa:	168196285
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.489,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00031 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 416,53	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE A. D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0068 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 795118504-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	344,99	VALOR	1,00	344,99	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108033705	126,86	AUTOMÀTICO	1,00		126,86
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000102279182	45,64	AUTOMÀTICO	1,00		45,64
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000102279182	344,99	AUTOMÀTICO	1,00		344,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,82	600,29
Valor Líquido ⇨	416,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0068 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 795118504-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	344,99	VALOR	1,00	344,99	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010803370	126,86	AUTOMÁTICO	1,00		126,86
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010227918	45,64	AUTOMÀTICO	1,00		45,64
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001022791	344,99	AUTOMÀTICO	1,00		344,99

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,82	600,29
Valor Líquido ⇨	416,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-795118504-4
Documento da empresa:	168196264
Informações	
Valor da efetivação	R$ 416,53
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00032 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 806,87	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE C. D. S. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0069 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 19/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 790247627-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	203,51	VALOR	1,00	**203,51**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684666025	101,76	AUTOMÀTICO	1,00		**101,76**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 684666025	203,51	AUTOMÀTICO	1,00		**203,51**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.181,75	374,88
Valor Líquido ⇨		806,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0069 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 19/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 790247627-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	203,51	VALOR	1,00	203,51	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684666025	101,76	AUTOMÀTICO	1,00		101,76
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684666025	203,51	AUTOMÀTICO	1,00		203,51

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.181,75	374,88
Valor Líquido ⇨		806,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790247627-8
Documento da empresa:	168196267
Informações	
Valor da efetivação	R$ 806,87
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00033 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 498,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE D. J. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0052 ALINE DE JESUS SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794815409-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	389,25	VALOR	1,00	389,25	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 620416372	116,15	AUTOMÀTICO	1,00		116,15
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685021328	39,44	AUTOMÀTICO	1,00		39,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128128177	39,04	AUTOMÀTICO	1,00		39,04
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0128128177	389,25	AUTOMÀTICO	1,00		389,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.128,62	629,68
Valor Líquido ⇨	498,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0052 ALINE DE JESUS SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794815409-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	389,25	VALOR	1,00	389,25	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 620416372	116,15	AUTOMÀTICO	1,00		116,15
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685021328	39,44	AUTOMÀTICO	1,00		39,44
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128128177	39,04	AUTOMÀTICO	1,00		39,04
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0128128177	389,25	AUTOMÀTICO	1,00		389,25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.128,62	629,68
Valor Líquido ⇨	498,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE DE JESUS SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794815409-5
Documento da empresa:	168196305
Informações	
Valor da efetivação	R$ 498,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00034 ALINE FICHER DA SILVA		
Valor R$ 572,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE F. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0056 ALINE FICHER DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 744440629-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	242,00	VALOR	1,00	**242,00**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14591728	121,00	AUTOMÀTICO	1,00		**121,00**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14591728	242,00	AUTOMÀTICO	1,00		**242,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
981,37	408,80
Valor Líquido ⇨	572,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0056 ALINE FICHER DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 744440629-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	242,00	VALOR	1,00	**242,00**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14591728	121,00	AUTOMÀTICO	1,00		**121,00**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14591728	242,00	AUTOMÀTICO	1,00		**242,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
981,37	408,80
Valor Líquido ⇨	572,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE FICHER DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-744440629-5
Documento da empresa:	168196301
Informações	
Valor da efetivação	R$ 572,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00035 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 753,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE I. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0054 ALINE IARA DA CUNHA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795118928-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	**732,27**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00	**8,80**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,29**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		**54,92**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
808,61	55,21
Valor Líquido ⇨	753,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0054 ALINE IARA DA CUNHA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795118928-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00	8,80	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
808,61	55,21
Valor Líquido ⇨	753,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE IARA DA CUNHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118928-7
Documento da empresa:	168196262
Informações	
Valor da efetivação	R$ 753,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 1.239,99	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE M. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0055 ALINE MENDES GERALDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 775885659-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50167639	121,30	AUTOMÀTICO	1,00		**121,30**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51674611	120,26	AUTOMÀTICO	1,00		**120,26**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15247169	183,75	AUTOMÀTICO	1,00		**183,75**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013942710	95,34	AUTOMÀTICO	1,00		**95,34**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	661,09
Valor Líquido ⇨	1.239,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0055 ALINE MENDES GERALDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 775885659-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50167639	121,30	AUTOMÀTICO	1,00		**121,30**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51674611	120,26	AUTOMÀTICO	1,00		**120,26**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15247169	183,75	AUTOMÀTICO	1,00		**183,75**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001394271	95,34	AUTOMÀTICO	1,00		**95,34**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	661,09
Valor Líquido ⇨	1.239,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE MENDES GERALDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775885659-5
Documento da empresa:	168196291
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.239,99
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00037 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 430,35	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE P. F. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0050 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794123257-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	79,35	VALOR	1,00	**79,35**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1530235412	39,68	AUTOMÀTICO	1,00		**39,68**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1530235412	79,35	AUTOMÀTICO	1,00		**79,35**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
689,58	259,23
Valor Líquido ⇨	430,35

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0050 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794123257-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	79,35	VALOR	1,00	**79,35**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1530235412	39,68	AUTOMÀTICO	1,00		**39,68**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1530235412	79,35	AUTOMÀTICO	1,00		**79,35**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
689,58	259,23
Valor Líquido ⇨	430,35

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794123257-0
Documento da empresa:	168196290
Informações	
Valor da efetivação	R$ 430,35
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00038 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE R. D. L. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0049 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 863530165-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0049 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 863530165-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-863530165-8
Documento da empresa:	168196289
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00039 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE R. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0053 ALINE RODRIGUES SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 751108644-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0053 ALINE RODRIGUES SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 751108644-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE RODRIGUES SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-751108644-7
Documento da empresa:	168196273
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00040 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0051 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 757625173-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0051 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 757625173-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 739,37 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 693,57

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.237,50 | Base Cálc. FGTS 2.237,50 | F.G.T.S do Mês 179,00 | Base Cálc. IRRF 564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-757625173-6
Documento da empresa:	168196297
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00041 ALINE SANTOS DE MELO		
Valor R$ 656,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE S. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0057 ALINE SANTOS DE MELO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 730420107-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	82,80
Valor Líquido ⇨	656,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0057 ALINE SANTOS DE MELO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 730420107-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	82,80
Valor Líquido ⇨	656,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE SANTOS DE MELO
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-730420107-0
Documento da empresa:	168196308
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00042 ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE S. F. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0066 ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 719329095-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0066 ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 719329095-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-719329095-0
Documento da empresa:	168196294
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + AMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00043 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE V. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0063 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744301237-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,83	45,80
Valor Líquido ⇨		626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0063 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744301237-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,83	45,80
Valor Líquido ⇨		626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744301237-4
Documento da empresa:	168196278
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00044 AMANDA BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 330,27	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA B. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0062 AMANDA BEATRIZ MACEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 790364401-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	129,40	VALOR	1,00	**129,40**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	6,10		**36,61**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15538131	132,85	AUTOMÀTICO	1,00		**132,85**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt703390384	64,70	AUTOMÀTICO	1,00		**64,70**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº Pkt703390384	129,40	AUTOMÀTICO	1,00		**129,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,63	409,36
Valor Líquido ⇨	330,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0062 AMANDA BEATRIZ MACEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 790364401-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	129,40	VALOR	1,00	129,40	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	6,10		36,61
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15538131	132,85	AUTOMÀTICO	1,00		132,85
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT703390384	64,70	AUTOMÀTICO	1,00		64,70
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT703390384	129,40	AUTOMÀTICO	1,00		129,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,63	409,36
Valor Líquido ⇨	330,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AMANDA BEATRIZ MACEDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-790364401-8
Documento da empresa:	168196284
Informações	
Valor da efetivação	R$ 330,27
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00045 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA		
Valor R$ 1.455,52	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA C. C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0065 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728219094-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52974803	125,37	AUTOMÀTICO	1,00		**125,37**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53569064	61,53	AUTOMÀTICO	1,00		**61,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538380574	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	580,64
Valor Líquido ⇨	1.455,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0065 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 728219094-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52974803	125,37	AUTOMÀTICO	1,00		**125,37**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53569064	61,53	AUTOMÀTICO	1,00		**61,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1538380574	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 2.036,16
Total de Descontos 580,64
Valor Líquido ⇨ 1.455,52

Salário Base 1.830,68
Sal. Contr. INSS 1.830,68
Base Cálc. FGTS 1.830,68
F.G.T.S do Mês 146,45
Base Cálc. IRRF 1.690,24
Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728219094-2
Documento da empresa:	168196272
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.455,52
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382[illegible]/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00046 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 647,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA C. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0060 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795128613-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	226,67	VALOR	1,00	**226,67**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013021813	113,33	AUTOMÀTICO	1,00		**113,33**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000013021813	226,67	AUTOMÀTICO	1,00		**226,67**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.033,58	**385,80**
Valor Líquido ⇨	**647,78**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0060 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795128613-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	226,67	VALOR	1,00	**226,67**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000001302181	113,33	AUTOMÀTICO	1,00		**113,33**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000000130218	226,67	AUTOMÀTICO	1,00		**226,67**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.033,58	**385,80**
Valor Líquido ⇨	**647,78**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795128613-4
Documento da empresa:	168196288
Informações	
Valor da efetivação	R$ 647,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00047 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA S. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0059 AMANDA SILVA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794862559-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0059 AMANDA SILVA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794862559-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	8784	Salario Maternidade Dias	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AMANDA SILVA DE MORAES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794862559-4
Documento da empresa:	168196296
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00048 AMANDA TERTO BARBOSA		
Valor R$ 564,43	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA T. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0064 AMANDA TERTO BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 732478977-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	45,80
Valor Líquido ⇨	564,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0064 AMANDA TERTO BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 732478977-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	45,80
Valor Líquido ⇨	564,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AMANDA TERTO BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732478977-4
Documento da empresa:	168196306
Informações	
Valor da efetivação	R$ 564,43
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00049 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA V. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0061 AMANDA VIEIRA RIBEIRO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 864978577-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0061 AMANDA VIEIRA RIBEIRO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 864978577-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	AMANDA VIEIRA RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864978577-6
Documento da empresa:	168196300
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00050 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA		
Valor R$ 1.751,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA B. C. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0070 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 718384834-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0070 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 718384834-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-718384834-6
Documento da empresa:	168196276
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00051 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.481,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA B. S. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0072 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 717642517-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	419,52
Valor Líquido ⇨	1.481,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0072 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 717642517-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		114,41
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	419,52
Valor Líquido ⇨	1.481,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717642517-6
Documento da empresa:	168196292
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.481,56
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00052 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA		
Valor R$ 1.751,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA C. L. B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0071 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718165774-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0071 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 718165774-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718165774-8
Documento da empresa:	168196303
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00053 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 1.340,08	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA C. D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0608 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 746148434-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt478012653	417,70	AUTOMÀTICO	1,00		**417,70**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	558,14
Valor Líquido ⇨	1.340,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0608 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 746148434-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	61,02	183,07	
31	8784	Salario Maternidade Dias	27,00	DIAS	61,02	1.647,61	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt478012653	417,70	AUTOMÀTICO	1,00		417,70

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	558,14
Valor Líquido ⇨	1.340,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-746148434-7
Documento da empresa:	168196304
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.340,08
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00054 ANA CLARA ARAUJO		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Ana C. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0300 ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 717761472-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0300 ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 717761472-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717761472-0
Documento da empresa:	168196361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00055 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 662,90	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA C. G. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0074 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794712737-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	6,10		**36,61**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
745,31	82,41
Valor Líquido ⇨	662,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0074 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794712737-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	6,10		36,61

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
745,31	82,41
Valor Líquido ⇨	662,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794712737-0
Documento da empresa:	168196311
Informações	
Valor da efetivação	R$ 662,90
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA C. P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0076 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744014358-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0076 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744014358-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744014358-3
Documento da empresa:	168196298
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00057 ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA C. D. Q. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0326 ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 719107201-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0326 ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 719107201-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-719107201-7
Documento da empresa:	168196310
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00058 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA J. L. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0026 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728216635-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0026 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728216635-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216635-9
Documento da empresa:	168196287
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00059 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 1.693,46	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA J. M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0075 ANA JULIA MARTINEZ FURQUIM
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 757609142-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,56		**133,79**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,54	HORAS	8,32		**12,81**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	207,62
Valor Líquido ⇨	1.693,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.756,85	1.756,85	140,54	1.623,06

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0075 ANA JULIA MARTINEZ FURQUIM
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 757609142-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,56		133,79
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,54	HORAS	8,32		12,81

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	207,62
Valor Líquido ⇨	1.693,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.756,85	1.756,85	140,54	1.623,06

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-757609142-9
Documento da empresa:	168196334
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,46
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00060 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO		
Valor R$ 537,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA J. P. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0282 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731287239-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	140,20
Valor Líquido ⇨	537,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0282 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 731287239-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	140,20
Valor Líquido ⇨	537,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731287239-6
Documento da empresa:	168196320
Informações	
Valor da efetivação	R$ 537,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00061 ANA LAURA SANTOS PEREIRA		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA L. S. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0300 ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 717761472-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0300 ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 717761472-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717761472-0
Documento da empresa:	168196361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00062 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 626,90	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA L. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0265 ANA LUCIA GOMES
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970000432-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	91,66	**824,98**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	91,66	**91,66**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	563,45	VALOR	1,00	**563,45**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684013306	107,73	AUTOMÀTICO	1,00		**107,73**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 456745126	101,86	AUTOMÀTICO	1,00		**101,86**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128510362	72,14	AUTOMÀTICO	1,00		**72,14**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0128510362	563,45	AUTOMÀTICO	1,00		**563,45**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.541,69	914,79
Valor Líquido ⇨	626,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0265 ANA LUCIA GOMES
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 970000432-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	91,66	**824,98**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	91,66	**91,66**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	563,45	VALOR	1,00	**563,45**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684013306	107,73	AUTOMÀTICO	1,00		**107,73**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 456745126	101,86	AUTOMÀTICO	1,00		**101,86**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128510362	72,14	AUTOMÀTICO	1,00		**72,14**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0128510362	563,45	AUTOMÀTICO	1,00		**563,45**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.541,69	914,79
Valor Líquido ⇨	626,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA LUCIA GOMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970000432-0
Documento da empresa:	168196317
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,90
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00063 ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA L. D. D. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0305 ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 716803058-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0305 ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 716803058-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716803058-3
Documento da empresa:	168196347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0302 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720251736-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	61,02	**1.281,48**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	9,00	DIAS	61,02	**549,20**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0302 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720251736-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	61,02	1.281,48	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	9,00	DIAS	61,02	549,20	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00064 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA M. I. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0302 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720251736-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	61,02	**1.281,48**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	9,00	DIAS	61,02	**549,20**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0302 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720251736-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	21,00	DIAS	61,02	1.281,48	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	9,00	DIAS	61,02	549,20	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720251736-2
Documento da empresa:	168196313
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00065 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA M. M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0266 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865611597-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0266 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865611597-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Total de Vencimentos 671,83 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865611597-7
Documento da empresa:	168196314
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00066 ANA PAULA ARANTES GONCALVES		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. A. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0306 ANA PAULA ARANTES GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719921368-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0306 ANA PAULA ARANTES GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719921368-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA ARANTES GONCALVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719921368-0
Documento da empresa:	168196346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00067 ANA PAULA CAMARGO PONTES		
Valor R$ 1.472,76	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. C. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0297 ANA PAULA CAMARGO PONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 727610311-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	419,52
Valor Líquido ⇨	1.472,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0297 ANA PAULA CAMARGO PONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 727610311-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		114,41
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	419,52
Valor Líquido ⇨	1.472,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA CAMARGO PONTES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-727610311-1
Documento da empresa:	168196338
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.472,76
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00068 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R$ 1.345,83	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. D. S. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0287 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 721382921-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000061168	482,35	AUTOMÁTICO	1,00		**482,35**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	622,79
Valor Líquido ⇨	1.345,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0287 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 721382921-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000061168	482,35	AUTOMÁTICO	1,00		**482,35**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	622,79
Valor Líquido ⇨	1.345,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-721382921-2
Documento da empresa:	168196354
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.345,83
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00069 ANA PAULA MARCELINO		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0275 ANA PAULA MARCELINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744234793-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0275 ANA PAULA MARCELINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744234793-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 739,37 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA MARCELINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744234793-3
Documento da empresa:	168196319
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00070 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. S. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0277 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 762763586-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0277 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 762763586-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-762763586-2
Documento da empresa:	168196331
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00071 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. S. P. S. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0283 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 729862835-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0283 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 729862835-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO S
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-729862835-7
Documento da empresa:	168196345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00072 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANASTACIA A. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0303 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 715424822-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0303 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 715424822-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-715424822-0
Documento da empresa:	168196323
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0303 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 715424822-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0303 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 715424822-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-715424822-0
Documento da empresa:	168196323
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00073 ANDERSON SANTOS FILHO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Anderson S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0301 ANDERSON SANTOS FILHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715936528-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0301 ANDERSON SANTOS FILHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715936528-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANDERSON SANTOS FILHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715936528-4
Documento da empresa:	168196325
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00074 ANDREA MARQUES PEREIRA		
Valor R$ 1.481,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREA M. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0298 ANDREA MARQUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 718586631-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	419,52
Valor Líquido ⇨	1.481,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0298 ANDREA MARQUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 718586631-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		114,41
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	419,52
Valor Líquido ⇨	1.481,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANDREA MARQUES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-718586631-7
Documento da empresa:	168196333
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.481,56
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00075 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 343,26	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREIA F. D. S. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0261 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794713375-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	1,00	DIAS	61,03	**61,03**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	24,00	DIAS	61,02		**1.464,54**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,05		**22,88**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	1.487,42
Valor Líquido ⇨	343,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	305,11	366,14	29,29	343,26

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0261 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794713375-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	61,02	305,11	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	24,00	DIAS	61,02	1.464,54	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	1,00	DIAS	61,03	61,03	
31	8801	Desconto Dias Afastados	24,00	DIAS	61,02		1.464,54
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,05		22,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	1.487,42
Valor Líquido ⇨	343,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	305,11	366,14	29,29	343,26

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794713375-2
Documento da empresa:	168196326
Informações	
Valor da efetivação	R$ 343,26
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00076 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA		
Valor R$ 1.835,80	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDREIA G. C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0288 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 720609508-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	**66,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.031,76	195,96
Valor Líquido ⇨	1.835,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.065,95	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0288 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 720609508-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	66,00	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.031,76	195,96
Valor Líquido ⇨	1.835,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.065,95	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-720609508-0
Documento da empresa:	168196318
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.835,80
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDRESSA L. B. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0260 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865609595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0260 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865609595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865609595-0
Documento da empresa:	168196353
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 1.821,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDRESSA R. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0264 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 970114208-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	214,44
Valor Líquido ⇨	1.821,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0264 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3700 C/C: 970114208-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	214,44
Valor Líquido ⇨	1.821,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-970114208-5
Documento da empresa:	168196360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.821,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00079 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.035,71	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANE C. A. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0609 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721859177-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50893909	149,02	AUTOMÀTICO	1,00		**149,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129132004	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	862,51
Valor Líquido ⇨	1.035,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0609 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721859177-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50893909	149,02	AUTOMÀTICO	1,00		**149,02**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129132004	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	862,51
Valor Líquido ⇨	1.035,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721859177-0
Documento da empresa:	168196316
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.035,71
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00080 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.565,12	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANGELA A. C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0270 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 775892045-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,64		**134,43**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,69	HORAS	8,32		**5,74**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1528365818	202,31	AUTOMÁTICO	1,00		**202,31**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	403,50
Valor Líquido ⇨	1.565,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.763,92	1.763,92	141,11	1.629,49	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0270 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 775892045-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,64		134,43
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,69	HORAS	8,32		5,74
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1528365818	202,31	AUTOMÁTICO	1,00		202,31

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	403,50
Valor Líquido ⇨	1.565,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.763,92	1.763,92	141,11	1.629,49	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS
CPF do favorecido (a):	2[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775892045-5
Documento da empresa:	168196351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,12
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00081 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		
Valor R$ 648,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANGELA M. D. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0284 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728024527-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	189,62	VALOR	1,00	189,62	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000203030	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
928,99	280,35
Valor Líquido ⇨	648,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0284 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728024527-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	189,62	VALOR	1,00	189,62	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000020303	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
928,99	280,35
Valor Líquido ⇨	648,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728024527-8
Documento da empresa:	168196324
Informações	
Valor da efetivação	R$ 648,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00082 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA		
Valor R$ 1.819,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANGELICA C. T. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0268 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.819,38**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0268 ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	140,44
Valor Líquido ⇨	1.819,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILV
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-749294681-4
Documento da empresa:	168196339
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.819,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00083 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANISIA R. Q. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0304 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720158793-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0304 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720158793-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720158793-6
Documento da empresa:	168196327
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00084 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANTONIO R. S. D. L. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0292 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728789515-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0292 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728789515-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA
CPF do favorecido (a):	0[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728789515-4
Documento da empresa:	168196342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00085 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 724,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** APARECIDA J. D. S. C. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0263 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794463988-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	82,80
Valor Líquido ⇨	724,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0263 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794463988-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	82,80
Valor Líquido ⇨	724,11

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAM
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794463988-4
Documento da empresa:	168196348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 724,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00086 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA		
Valor R$ 428,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** APARECIDA O. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0279 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 747045775-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15429754	197,55	AUTOMÁTICO	1,00		**197,55**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	243,35
Valor Líquido ⇨	428,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0279 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 747045775-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15429754	197,55	AUTOMÁTICO	1,00		197,55

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	243,35
Valor Líquido ⇨	428,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-747045775-6
Documento da empresa:	168196330
Informações	
Valor da efetivação	R$ 428,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00087 ARIADNE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.651,37	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIADNE S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0285 ARIADNE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 737549525-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,47		**123,82**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		**62,58**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	308,45
Valor Líquido ⇨	1.651,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.646,05	1.646,05	131,68	1.522,23

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0285 ARIADNE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 737549525-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,47		123,82
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		62,58

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	308,45
Valor Líquido ⇨	1.651,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.646,05	1.646,05	131,68	1.522,23

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ARIADNE SOUZA SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-737549525-5
Documento da empresa:	168196337
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.651,37
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00088 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 400,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE C. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0262 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 863538233-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	563,43	VALOR	1,00	**563,43**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108889592	90,27	AUTOMÀTICO	1,00		**90,27**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107341715	191,44	AUTOMÀTICO	1,00		**191,44**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000107341715	563,43	AUTOMÀTICO	1,00		**563,43**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.480,07	1.079,75
Valor Líquido ⇨	400,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0262 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 863538233-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	563,43	VALOR	1,00	**563,43**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108889592	90,27	AUTOMÀTICO	1,00		**90,27**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010734171	191,44	AUTOMÀTICO	1,00		**191,44**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001073417	563,43	AUTOMÀTICO	1,00		**563,43**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.480,07	1.079,75
Valor Líquido ⇨	400,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-863538233-0
Documento da empresa:	168196357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 400,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00089 ARIANE FREIRA DE AGUIAR		
Valor R$ 602,16	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE F. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0273 ARIANE FREIRA DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744567533-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	182,81	VALOR	1,00	**182,81**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185306930	45,33	AUTOMÀTICO	1,00		**45,33**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182067601	46,08	AUTOMÀTICO	1,00		**46,08**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 182067601	182,81	AUTOMÀTICO	1,00		**182,81**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
922,18	320,02
Valor Líquido ⇨	602,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0273 ARIANE FREIRA DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744567533-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	182,81	VALOR	1,00	**182,81**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 185306930	45,33	AUTOMÀTICO	1,00		**45,33**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 182067601	46,08	AUTOMÀTICO	1,00		**46,08**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 182067601	182,81	AUTOMÀTICO	1,00		**182,81**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
922,18	320,02
Valor Líquido ⇨	602,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ARIANE FREIRA DE AGUIAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744567533-8
Documento da empresa:	168196322
Informações	
Valor da efetivação	R$ 602,16
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00090 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 1.751,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE O. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0269 ARIANE OTAVIANO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 775845418-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0269 ARIANE OTAVIANO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 775845418-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ARIANE OTAVIANO SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-775845418-7
Documento da empresa:	168196340
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00091 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE		
Valor R$ 1.699,46	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE R. R. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0308 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 719340033-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,64		**134,38**
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		**67,24**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	201,62
Valor Líquido ⇨	1.699,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.763,44	1.763,44	141,07	1.629,06	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0308 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 719340033-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,64		134,38
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		67,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	201,62
Valor Líquido ⇨	1.699,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.763,44	1.763,44	141,07	1.629,06	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-719340033-0
Documento da empresa:	168196315
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.699,46
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00092 ARIANE TOMAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE T. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0291 ARIANE TOMAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728774339-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0291 ARIANE TOMAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728774339-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ARIANE TOMAZ DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728774339-7
Documento da empresa:	168196332
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00093 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ASHLEY H. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0610 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 745355847-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0610 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 745355847-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-745355847-7
Documento da empresa:	168196356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00094 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA		
Valor R$ 1.656,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BEATRIZ C. D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0103 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 734540883-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23499919	162,43	AUTOMÁTICO	1,00		**162,43**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19386511	98,96	AUTOMÁTICO	1,00		**98,96**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19801779	34,88	VALOR	1,00		**34,88**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.259,02	**602,07**
Valor Líquido ⇨	**1.656,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.734,78**	**1.734,78**	**141,57**	**1.634,72**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0103 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 734540883-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 23499919	162,43	AUTOMÁTICO	1,00		**162,43**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19386511	98,96	AUTOMÁTICO	1,00		**98,96**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19801779	34,88	VALOR	1,00		**34,88**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.259,02	**602,07**
Valor Líquido ⇨	**1.656,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.734,78**	**1.734,78**	**141,57**	**1.634,72**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734540883-4
Documento da empresa:	168196328
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.656,95
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00095 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BEATRIZ C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0267 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 864549004-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0267 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 864549004-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-864549004-6
Documento da empresa:	168196336
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00096 BEATRIZ IGNACIO		
Valor R$ 1.368,66	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BEATRIZ I.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0025 BEATRIZ IGNACIO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719907342-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	61,02		**427,16**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		**105,26**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	532,42
Valor Líquido ⇨	1.368,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0025 BEATRIZ IGNACIO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719907342-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	61,02	1.403,52	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	61,02	427,16	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	61,02		427,16
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		105,26

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	532,42
Valor Líquido ⇨	1.368,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ IGNACIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719907342-0
Documento da empresa:	168196352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.368,66
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00097 BEATRIZ SILVA ROSA		
Valor R$ 1.696,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BEATRIZ S. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0294 BEATRIZ SILVA ROSA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728229385-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	195,96
Valor Líquido ⇨	1.696,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0294 BEATRIZ SILVA ROSA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 728229385-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	195,96
Valor Líquido ⇨	1.696,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ SILVA ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728229385-7
Documento da empresa:	168196329
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00098 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA		
Valor R$ 1.359,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA B. P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0295 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 728219585-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt197278587	122,38	AUTOMÀTICO	1,00		**122,38**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt725919104	155,95	AUTOMÀTICO	1,00		**155,95**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1540971431	249,37	AUTOMÀTICO	1,00		**249,37**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.027,36	**668,14**
Valor Líquido ⇨		**1.359,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0295 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 728219585-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt197278587	122,38	AUTOMÀTICO	1,00		**122,38**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt725919104	155,95	AUTOMÀTICO	1,00		**155,95**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1540971431	249,37	AUTOMÀTICO	1,00		**249,37**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.027,36	**668,14**
Valor Líquido ⇨		**1.359,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-728219585-5
Documento da empresa:	168196344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.359,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00099 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R$ 1.777,08	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA C. M. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0299 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 793884283-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62757213	87,59	AUTOMÀTICO	1,00		87,59
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62725146	866,55	AUTOMÀTICO	1,00		866,55

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	1.199,97
Valor Líquido ⇨	1.777,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0299 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 793884283-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62757213	87,59	AUTOMÀTICO	1,00		87,59
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62725146	866,55	AUTOMÀTICO	1,00		866,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	1.199,97
Valor Líquido ⇨	1.777,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-793884283-5
Documento da empresa:	168196359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.777,08
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00100 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA D. S. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0001 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718944966-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0001 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718944966-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718944966-4
Documento da empresa:	168196312
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00101 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA P. A. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0296 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 728213573-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0296 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 728213573-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728213573-9
Documento da empresa:	168196355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00102 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA R. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0276 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 735260334-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,83	45,80
Valor Líquido ⇨		626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0276 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 735260334-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,83	45,80
Valor Líquido ⇨		626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-735260334-5
Documento da empresa:	168196350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00103 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA S. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0290 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730192416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0290 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730192416-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 2.036,16 | Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730192416-0
Documento da empresa:	168196343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00104 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS		
Valor R$ 579,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRENDA C. M. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0278 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 775750389-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	364,18	VALOR	1,00	364,18	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1126861	155,64	AUTOMÀTICO	1,00		155,64
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000101622306	26,45	AUTOMÀTICO	1,00		26,45
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000101622306	364,18	AUTOMÀTICO	1,00		364,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.171,09	592,07
Valor Líquido ⇨	579,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0278 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 775750389-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	364,18	VALOR	1,00	364,18	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1126861	155,64	AUTOMÁTICO	1,00		155,64
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010162230	26,45	AUTOMÁTICO	1,00		26,45
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001016223	364,18	AUTOMÁTICO	1,00		364,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.171,09	592,07
Valor Líquido ⇨	579,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-775750389-3
Documento da empresa:	168196335
Informações	
Valor da efetivação	R$ 579,02
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00105 BRENO SIQUEIRA DIAS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRENO S. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0289 BRENO SIQUEIRA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720423283-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0289 BRENO SIQUEIRA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720423283-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRENO SIQUEIRA DIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720423283-7
Documento da empresa:	168196321
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00106 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA A. G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0274 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744504265-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0274 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744504265-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 739,37 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744504265-3
Documento da empresa:	168196358
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00107 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 2.229,50	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA C. F. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0286 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 793567709-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt803652169	85,61	AUTOMÀTICO	1,00		**85,61**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50807119	59,36	AUTOMÀTICO	1,00		**59,36**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15096151	59,55	VALOR	1,00		**59,55**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1531520599	163,13	AUTOMÀTICO	1,00		**163,13**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	590,82
Valor Líquido ⇨	2.229,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.690,37	2.690,37	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0286 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 793567709-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt803652169	85,61	AUTOMÀTICO	1,00		85,61
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50807119	59,36	AUTOMÀTICO	1,00		59,36
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15096151	59,55	VALOR	1,00		59,55
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1531520599	163,13	AUTOMÀTICO	1,00		163,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	590,82
Valor Líquido ⇨	2.229,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.690,37	2.690,37	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793567709-4
Documento da empresa:	168196349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.229,50
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00108 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA C. A. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0293 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 718684328-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0293 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 718684328-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-718684328-0
Documento da empresa:	168196341
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Lançamento 00109 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
Valor R$ 452,54	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA C. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0280 BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731961971-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	183,79	VALOR	1,00	183,79	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685889393	115,96	AUTOMÀTICO	1,00		115,96
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52292495	81,59	AUTOMÀTICO	1,00		81,59
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000045859	159,73	AUTOMÀTICO	1,00		159,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
855,62	403,08
Valor Líquido ⇨	452,54

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0280 BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 731961971-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	183,79	VALOR	1,00	183,79	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685889393	115,96	AUTOMÀTICO	1,00		115,96
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52292495	81,59	AUTOMÀTICO	1,00		81,59
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000045	159,73	AUTOMÀTICO	1,00		159,73

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
855,62	403,08
Valor Líquido ⇨	452,54

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731961971-8
Documento da empresa:	168196407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 452,54
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00110 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA		
Valor R$ 1.237,85	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA E. P. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0022 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 732960467-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50260482	457,80	AUTOMÁTICO	1,00		**457,80**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014314998	132,53	AUTOMÁTICO	1,00		**132,53**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	730,77
Valor Líquido ⇨	1.237,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0022 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 732960467-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50260482	457,80	AUTOMÁTICO	1,00		**457,80**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014314998	132,53	AUTOMÁTICO	1,00		**132,53**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	730,77
Valor Líquido ⇨	1.237,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-732960467-5
Documento da empresa:	168196384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.237,85
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00111 BRUNA GUARALDO VIEIRA		
Valor R$ 1.963,26	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA G. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0307 BRUNA GUARALDO VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 719931421-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,70	140,44
Valor Líquido ⇨	1.963,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0307 BRUNA GUARALDO VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 719931421-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,70	140,44
Valor Líquido ⇨	1.963,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRUNA GUARALDO VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-719931421-4
Documento da empresa:	168196382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.963,26
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS SERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00112 BRUNA SILVA		
Valor R$ 1.717,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0271 BRUNA SILVA

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 763302322-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	91,67	**366,66**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	26,00	DIAS	91,66	**2.383,26**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685695829	205,39	AUTOMÀTICO	1,00		**205,39**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105045067	604,04	AUTOMÀTICO	1,00		**604,04**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.032,60
Valor Líquido ⇨	1.717,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0271 BRUNA SILVA

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 763302322-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	91,67	366,66	
31	8784	Salario Maternidade Dias	26,00	DIAS	91,66	2.383,26	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685695829	205,39	AUTOMÀTICO	1,00		205,39
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105045067	604,04	AUTOMÀTICO	1,00		604,04

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.032,60
Valor Líquido ⇨	1.717,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRUNA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-763302322-9
Documento da empresa:	168196400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.717,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00113 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNO P. D. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0272 BRUNO PEREIRA DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 748733243-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0272 BRUNO PEREIRA DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 748733243-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	BRUNO PEREIRA DAS DORES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-748733243-9
Documento da empresa:	168196379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00114 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R$ 498,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA A. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0728 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 744645769-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	389,57	VALOR	1,00	389,57	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14115077	62,25	AUTOMÀTICO	1,00		62,25
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51291391	132,54	VALOR	1,00		132,54
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62516712	147,76	AUTOMÀTICO	1,00		147,76
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14115077	101,41	AUTOMÀTICO	1,00		101,41
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 13115574	140,40	AUTOMÀTICO	1,00		140,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.128,94	630,16
Valor Líquido ⇨	498,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.104,96	2.104,96	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0728 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 744645769-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	389,57	VALOR	1,00	389,57	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14115077	62,25	AUTOMÀTICO	1,00		62,25
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51291391	132,54	VALOR	1,00		132,54
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62516712	147,76	AUTOMÀTICO	1,00		147,76
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14115077	101,41	AUTOMÀTICO	1,00		101,41
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 13115574	140,40	AUTOMÀTICO	1,00		140,40

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.128,94	630,16
Valor Líquido ⇨	498,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.104,96	2.104,96	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA S
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744645769-5
Documento da empresa:	168196408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 498,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00115 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.133,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0012 CAMILA BATISTA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 751006369-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000104137653	210,00	AUTOMÀTICO	1,00		**210,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000009922710	340,00	AUTOMÀTICO	1,00		**340,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	**764,44**
Valor Líquido ⇨		**1.133,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0012 CAMILA BATISTA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 751006369-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000104137653	210,00	AUTOMÀTICO	1,00		210,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000009922710	340,00	AUTOMÀTICO	1,00		340,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.898,22 | Total de Descontos 764,44
Valor Líquido ⇨ 1.133,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAMILA BATISTA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-751006369-9
Documento da empresa:	168196411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.133,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00116 CAMILA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA F. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0688 CAMILA FAUSTO DA CRUZ

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 733445528-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0688 CAMILA FAUSTO DA CRUZ

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 733445528-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAMILA FAUSTO DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-733445528-3
Documento da empresa:	168196378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00117 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA G. D. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0692 CAMILA GOMES DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 757527431-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0692 CAMILA GOMES DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 757527431-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAMILA GOMES DAS DORES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-757527431-7
Documento da empresa:	168196391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00118 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 741,01	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA M. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0691 CAMILA MEDEIROS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795128621-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196649419	20,10	AUTOMÀTICO	1,00		**20,10**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	**65,90**
Valor Líquido ⇨	**741,01**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0691 CAMILA MEDEIROS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795128621-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196649419	20,10	AUTOMÀTICO	1,00		20,10

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	65,90
Valor Líquido ⇨	741,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAMILA MEDEIROS SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795128621-5
Documento da empresa:	168196399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 741,01
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00119 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		
Valor R$ 230,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA P. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0685 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744757914-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	309,58	VALOR	1,00	309,58	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001316140	42,76	AUTOMÀTICO	1,00		42,76
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001185017	154,79	VALOR	1,00		154,79
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62273284	74,88	AUTOMÀTICO	1,00		74,88
31	0214	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000001185017	140,71	AUTOMÀTICO	1,00		140,71
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 621318700	93,99	AUTOMÀTICO	1,00		93,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
987,35	757,17
Valor Líquido ⇨	230,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.082,71	2.082,71	179,00	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0685 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744757914-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	309,58	VALOR	1,00	309,58	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000131614	42,76	AUTOMÀTICO	1,00		42,76
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000118501	154,79	VALOR	1,00		154,79
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62273284	74,88	AUTOMÀTICO	1,00		74,88
31	0214	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000000011850	140,71	AUTOMÀTICO	1,00		140,71
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 621318700	93,99	AUTOMÀTICO	1,00		93,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
987,35	757,17
Valor Líquido ⇨	230,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.082,71	2.082,71	179,00	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744757914-0
Documento da empresa:	168196370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 230,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00120 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA		
Valor R$ 752,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA S. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0686 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 732889641-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
916,64	164,01
Valor Líquido ⇨	752,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0686 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 732889641-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
916,64	164,01
Valor Líquido ⇨	752,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-732889641-9
Documento da empresa:	168196365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 752,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00121 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILI R. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0690 CAMILI ROSA CANCIAN
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 863603231-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0690 CAMILI ROSA CANCIAN
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 863603231-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAMILI ROSA CANCIAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863603231-6
Documento da empresa:	168196393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00122 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARINA D. M. R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0687 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 733037892-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0687 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 733037892-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS S
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-733037892-6
Documento da empresa:	168196385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00123 CARINA MARIANO SANTANA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARINA M. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0683 CARINA MARIANO SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718486493-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0683 CARINA MARIANO SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718486493-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CARINA MARIANO SANTANA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718486493-0
Documento da empresa:	168196375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00124 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARLA E. S. L. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0689 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 744279006-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	**626,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0689 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 744279006-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLET
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-744279006-3
Documento da empresa:	168196380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00125 CARLA PINTO		
Valor R$ 1.369,77	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARLA P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0684 CARLA PINTO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 728219972-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15542517	390,87	AUTOMÁTICO	1,00		**390,87**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	**531,31**
Valor Líquido ⇨		**1.369,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0684 CARLA PINTO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 728219972-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15542517	390,87	AUTOMÁTICO	1,00		390,87

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	531,31
Valor Líquido ⇨		1.369,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CARLA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-728219972-9
Documento da empresa:	168196386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.369,77
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00126 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		
Valor R$ 2.219,10	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARLOS H. M. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0634 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 864882934-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15109577	115,03	AUTOMÁTICO	1,00		115,03
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15401501	59,68	AUTOMÁTICO	1,00		59,68
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15466984	23,59	AUTOMÁTICO	1,00		23,59
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15481066	23,53	AUTOMÁTICO	1,00		23,53
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15490792	23,50	VALOR	1,00		23,50
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15431325	59,43	AUTOMÁTICO	1,00		59,43
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15463637	33,73	AUTOMÁTICO	1,00		33,73
31	0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15460914	59,18	AUTOMÁTICO	1,00		59,18
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15153585	114,45	AUTOMÁTICO	1,00		114,45

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.977,05	757,95
Valor Líquido ⇨		2.219,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.953,55	2.953,55	238,16	2.731,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0634 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 23/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 864882934-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15109577	115,03	AUTOMÁTICO	1,00		115,03
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15401501	59,68	AUTOMÁTICO	1,00		59,68
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15466984	23,59	AUTOMÁTICO	1,00		23,59
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15481066	23,53	AUTOMÁTICO	1,00		23,53
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15490792	23,50	VALOR	1,00		23,50
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15431325	59,43	AUTOMÁTICO	1,00		59,43
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15463637	33,73	AUTOMÁTICO	1,00		33,73
31	0217	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15460914	59,18	AUTOMÁTICO	1,00		59,18
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15153585	114,45	AUTOMÁTICO	1,00		114,45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 2.977,05
Total de Descontos 757,95
Valor Líquido ⇨ 2.219,10

Salário Base 2.977,05 | Sal. Contr. INSS 2.953,55 | Base Cálc. FGTS 2.953,55 | F.G.T.S do Mês 238,16 | Base Cálc. IRRF 2.731,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864882934-6
Documento da empresa:	168196409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.219,10
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00127 CARLOS MARCELO DE BARROS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARLOS M. D. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0739 CARLOS MARCELO DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717976203-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0739 CARLOS MARCELO DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717976203-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CARLOS MARCELO DE BARROS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717976203-3
Documento da empresa:	168196398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00128 CARMEN REGINA RIBAS DE MOURA		
Valor R$ 3.935,90	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARMEN R. R. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0741 Carmen Regina Ribas de Moura
CBO: 142205
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR(A) DE RH

Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 720876845-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	144,87	**4.346,00**	
31	0998	I.n.s.s.	9,44	VALOR	43,44		**410,10**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.346,00	410,10
Valor Líquido ⇨	3.935,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.346,00	4.346,00	4.346,00	347,68	3.935,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0741 Carmen Regina Ribas de Moura
CBO: 142205
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR(A) DE RH

Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 720876845-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	144,87	**4.346,00**	
31	0998	I.n.s.s.	9,44	VALOR	43,44		**410,10**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.346,00	410,10
Valor Líquido ⇨	3.935,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.346,00	4.346,00	4.346,00	347,68	3.935,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CARMEN REGINA RIBAS DE MOURA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-720876845-6
Documento da empresa:	168196397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.935,90
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00129 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 1.194,05	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINE D. A. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0675 CAROLINE DE ANDRADE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794711686-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683898235	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		**121,20**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683995450	57,03	AUTOMÀTICO	1,00		**57,03**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684074984	72,59	VALOR	1,00		**72,59**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684104946	26,38	AUTOMÀTICO	1,00		**26,38**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533186549	294,95	AUTOMÀTICO	1,00		**294,95**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.036,16	**842,11**
Valor Líquido ⇨		**1.194,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.697,07**	**1.697,07**	**141,57**	**1.065,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0675 CAROLINE DE ANDRADE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794711686-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683898235	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		**121,20**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683995450	57,03	AUTOMÀTICO	1,00		**57,03**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684074984	72,59	VALOR	1,00		**72,59**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684104946	26,38	AUTOMÀTICO	1,00		**26,38**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533186549	294,95	AUTOMÀTICO	1,00		**294,95**

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.036,16	**842,11**
Valor Líquido ⇨		**1.194,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.697,07**	**1.697,07**	**141,57**	**1.065,95**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAROLINE DE ANDRADE BARROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794711686-6
Documento da empresa:	168196368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.194,05
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00130 CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 594,46	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINE S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0656 CAROLINE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732881346-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	137,81
Valor Líquido ⇨	594,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0656 CAROLINE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732881346-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60

, PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	137,81
Valor Líquido ⇨	594,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAROLINE SANTANA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732881346-7
Documento da empresa:	168196372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 594,46
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00131 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE		
Valor R$ 1.858,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINE S. C. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0627 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719813215-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	177,44
Valor Líquido ⇨	1.858,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0627 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719813215-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	177,44
Valor Líquido ⇨	1.858,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719813215-5
Documento da empresa:	168196405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.858,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00132 CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 430,35	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINE S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0657 CAROLINE STEFANY MARTINES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 733438304-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	391,36	VALOR	1,00	391,36	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684973185	101,12	VALOR	1,00		101,12
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 20833088	20,10	AUTOMÁTICO	1,00		20,10
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1445973	74,46	AUTOMÁTICO	1,00		74,46
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 684196408	240,33	AUTOMÁTICO	1,00		240,33
31	0214	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1194827	59,76	AUTOMÁTICO	1,00		59,76
31	0216	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 684973185	19,33	AUTOMÁTICO	1,00		19,33
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0129163713	71,94	AUTOMÁTICO	1,00		71,94

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.063,19	632,84
Valor Líquido ⇨	430,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.136,38	2.136,38	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0657 CAROLINE STEFANY MARTINES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 733438304-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	391,36	VALOR	1,00	391,36	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684973185	101,12	VALOR	1,00		101,12
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 20833088	20,10	AUTOMÁTICO	1,00		20,10
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1445973	74,46	AUTOMÁTICO	1,00		74,46
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684196408	240,33	AUTOMÁTICO	1,00		240,33
31	0214	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1194827	59,76	AUTOMÁTICO	1,00		59,76
31	0216	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684973185	19,33	AUTOMÁTICO	1,00		19,33
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0129163713	71,94	AUTOMÁTICO	1,00		71,94

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.063,19
Total de Descontos 632,84
Valor Líquido ⇨ 430,35

Salário Base 1.830,68
Sal. Contr. INSS 2.136,38
Base Cálc. FGTS 2.136,38
F.G.T.S do Mês 179,00
Base Cálc. IRRF 564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CAROLINE STEFANY MARTINES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-733438304-5
Documento da empresa:	168196364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 430,35
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00133 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU		
Valor R$ 1.621,65	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CASSIA A. B. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0631 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 720153739-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 202505295965381	237,07	AUTOMÀTICO	1,00		**237,07**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	414,51
Valor Líquido ⇨	1.621,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0631 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 720153739-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 202505295965381	237,07	AUTOMÀTICO	1,00		**237,07**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	414,51
Valor Líquido ⇨	1.621,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CASSIA APARECIDA BATISTA DE AB
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-720153739-4
Documento da empresa:	168196366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.621,65
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AJUDANDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00134 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 1.506,06	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CHARLENE S. P. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0663 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 748099786-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851368	190,26	AUTOMÀTICO	1,00		**190,26**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	386,22
Valor Líquido ⇨	1.506,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0663 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 748099786-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851368	190,26	AUTOMÀTICO	1,00		190,26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	386,22
Valor Líquido ⇨	1.506,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-748099786-9
Documento da empresa:	168196402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.506,06
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00135 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CIBELE E. M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0632 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720111052-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0632 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720111052-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720111052-8
Documento da empresa:	168196377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00136 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CINTIA D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0670 CINTIA DE OLIVEIRA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793925763-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0670 CINTIA DE OLIVEIRA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793925763-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CINTIA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793925763-4
Documento da empresa:	168196395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00137 CINTIA RAMOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CINTIA R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0640 CINTIA RAMOS

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717949667-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0640 CINTIA RAMOS

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717949667-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CINTIA RAMOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717949667-8
Documento da empresa:	168196381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00138 CLARICE BATISTA INACIO		
Valor R$ 1.825,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLARICE B. I.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0665 CLARICE BATISTA INACIO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4894 **C/C:** 749289774-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	61,02	183,07	
31	8784	Salario Maternidade Dias	27,00	DIAS	61,02	1.647,61	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0665 CLARICE BATISTA INACIO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4894 C/C: 749289774-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	61,02	183,07	
31	8784	Salario Maternidade Dias	27,00	DIAS	61,02	1.647,61	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	140,44
Valor Líquido ⇨	1.825,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLARICE BATISTA INACIO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4894 - 000-749289774-0
Documento da empresa:	168196403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00139 CLAUDENICE PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAUDENICE P. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0645 CLAUDENICE PEREIRA ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728990571-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0645 CLAUDENICE PEREIRA ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728990571-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLAUDENICE PEREIRA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728990571-8
Documento da empresa:	168196363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00140 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAUDIA M. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0733 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 728972494-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0733 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 728972494-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728972494-2
Documento da empresa:	168196371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00141 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAUDIA M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0676 CLAUDIA MINEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 983937115-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0676 CLAUDIA MINEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 983937115-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLAUDIA MINEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-983937115-6
Documento da empresa:	168196374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00142 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 422,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAUDIANA G. D. S. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0669 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 791543214-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt236260512	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	317,35
Valor Líquido ⇨	422,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0669 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 791543214-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT236260512	197,55	AUTOMÁTICO	1,00		197,55

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	317,35
Valor Líquido ⇨	422,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-791543214-2
Documento da empresa:	168196404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 422,02
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00143 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.057,55	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAYTON C. G. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0636 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717063127-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1861237	336,96	AUTOMÁTICO	1,00		**336,96**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1921904	113,87	AUTOMÁTICO	1,00		**113,87**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt740411536	139,56	AUTOMÁTICO	1,00		**139,56**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	840,67
Valor Líquido ⇨		1.057,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0636 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717063127-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1861237	336,96	AUTOMÁTICO	1,00		**336,96**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1921904	113,87	AUTOMÁTICO	1,00		**113,87**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT740411536	139,56	AUTOMÁTICO	1,00		**139,56**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.898,22	840,67
Valor Líquido ⇨		1.057,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717063127-0
Documento da empresa:	168196394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.057,55
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00144 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		
Valor R$ 2.597,15	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLEIDE G. F. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0647 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 721955533-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0647 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 721955533-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA S
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-721955533-5
Documento da empresa:	168196390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.597,15
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00145 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLEUSA A. F. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0678 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 794520151-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0678 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 794520151-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794520151-3
Documento da empresa:	168196388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00146 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLEZIANI D. C. D. S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0630 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717015117-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨		1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0630 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717015117-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨		1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAP
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717015117-1
Documento da empresa:	168196387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00147 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANA N. D. S. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0735 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 846328216-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0735 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 846328216-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-846328216-2
Documento da empresa:	168196376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00148 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANA R. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0642 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718586832-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	**140,44**
Valor Líquido ⇨		**1.760,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0642 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718586832-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.901,08 | Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718586832-8
Documento da empresa:	168196362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00149 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		
Valor R$ 718,16	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANE A. M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0659 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744281609-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	380,94	VALOR	1,00	**380,94**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185701740	190,47	AUTOMÁTICO	1,00		**190,47**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 185701740	380,94	AUTOMÁTICO	1,00		**380,94**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.359,18	641,02
Valor Líquido ⇨	718,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0659 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744281609-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	380,94	VALOR	1,00	**380,94**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185701740	190,47	AUTOMÁTICO	1,00		**190,47**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 185701740	380,94	AUTOMÁTICO	1,00		**380,94**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.359,18	641,02
Valor Líquido ⇨	718,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744281609-7
Documento da empresa:	168196367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 718,16
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00150 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		
Valor R$ 392,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANE D. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0653 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732667864-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,03	VALOR	1,00	394,03	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114484368	170,29	AUTOMÁTICO	1,00		170,29
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Mag4142366081	26,72	AUTOMÁTICO	1,00		26,72
31	0215	Desc Emp Cred Trab Fe Nº Mag4142366081	140,73	AUTOMÁTICO	1,00		140,73
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1533222650	253,30	AUTOMÁTICO	1,00		253,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.065,86	673,84
Valor Líquido ⇨	392,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0653 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732667864-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,03	VALOR	1,00	394,03	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300114484368	170,29	AUTOMÁTICO	1,00		170,29
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº MAG4142366081	26,72	AUTOMÁTICO	1,00		26,72
31	0215	DESC EMP CRED TRAB FE Nº MAG4142366081	140,73	AUTOMÁTICO	1,00		140,73
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1533222650	253,30	AUTOMÁTICO	1,00		253,30

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.065,86	673,84
Valor Líquido ⇨	392,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732667864-3
Documento da empresa:	168196406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 392,02
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00151 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANE G. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0677 CRISTIANE GOMES ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794531037-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0677 CRISTIANE GOMES ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794531037-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE GOMES ROCHA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794531037-1
Documento da empresa:	168196401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00152 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 2.087,82	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTINA A. D. M. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0668 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 787092806-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53046214	229,57	AUTOMÀTICO	1,00		229,57
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15528376	242,76	AUTOMÀTICO	1,00		242,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	732,50
Valor Líquido ⇨	2.087,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0668 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 787092806-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53046214	229,57	AUTOMÀTICO	1,00		229,57
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15528376	242,76	AUTOMÀTICO	1,00		242,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	732,50
Valor Líquido ⇨	2.087,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	CRISTINA APARECIDA DE MORAES A
CPF do favorecido (a):	1[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-787092806-3
Documento da empresa:	168196369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.087,82
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00153 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAFFINY K. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0682 DAFFINY KAUANE RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795111136-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0682 DAFFINY KAUANE RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 795111136-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DAFFINY KAUANE RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795111136-9
Documento da empresa:	168196373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00154 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 476,97	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANA C. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0649 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2196 **C/C:** 730194622-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	121,21	VALOR	1,00	**121,21**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768643	97,73	AUTOMÀTICO	1,00		**97,73**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0128757322	84,08	AUTOMÀTICO	1,00		**84,08**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Total de Vencimentos	Total de Descontos
798,98	322,01
Valor Líquido ⇨	476,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0649 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2196 C/C: 730194622-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	121,21	VALOR	1,00	**121,21**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14768643	97,73	AUTOMÁTICO	1,00		**97,73**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0128757322	84,08	AUTOMÁTICO	1,00		**84,08**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Total de Vencimentos	Total de Descontos
798,98	322,01
Valor Líquido ⇨	476,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-730194622-9
Documento da empresa:	168196396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 476,97
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00155 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.285,88	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANE C. P. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0666 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 763252681-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt744402473	85,54	AUTOMÁTICO	1,00		85,54
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50768931	178,08	AUTOMÁTICO	1,00		178,08
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51747691	60,50	VALOR	1,00		60,50
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62516674	218,18	AUTOMÁTICO	1,00		218,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	682,74
Valor Líquido ⇨	1.285,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.770,18	1.770,18	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0666 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 763252681-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt744402473	85,54	AUTOMÁTICO	1,00		85,54
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50768931	178,08	AUTOMÁTICO	1,00		178,08
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51747691	60,50	VALOR	1,00		60,50
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62516674	218,18	AUTOMÁTICO	1,00		218,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	682,74
Valor Líquido ⇨	1.285,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.770,18	1.770,18	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-763252681-2
Documento da empresa:	168196389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.285,88
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00156 DAIANE DA SILVA DIAS		
Valor R$ 1.245,36	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANE D. S. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0643 DAIANE DA SILVA DIAS

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 718487802-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 22837252	33,09	AUTOMÀTICO	1,00		33,09
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19901407	22,84	AUTOMÀTICO	1,00		22,84
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23113283	59,51	AUTOMÀTICO	1,00		59,51
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23290055	108,78	VALOR	1,00		108,78
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23415280	73,00	AUTOMÀTICO	1,00		73,00
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15398038	99,44	AUTOMÀTICO	1,00		99,44
31	0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15403722	186,16	AUTOMÀTICO	1,00		186,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	723,26
Valor Líquido ⇨	1.245,36

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.721,90	1.721,90	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0643 DAIANE DA SILVA DIAS

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 718487802-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 22837252	33,09	AUTOMÀTICO	1,00		33,09
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19901407	22,84	AUTOMÀTICO	1,00		22,84
31	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 23113283	59,51	AUTOMÀTICO	1,00		59,51
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 23290055	108,78	VALOR	1,00		108,78
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 23415280	73,00	AUTOMÀTICO	1,00		73,00
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15398038	99,44	AUTOMÀTICO	1,00		99,44
31	0217	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15403722	186,16	AUTOMÀTICO	1,00		186,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	723,26
Valor Líquido ⇨	1.245,36

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.721,90	1.721,90	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DAIANE DA SILVA DIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-718487802-8
Documento da empresa:	168196392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.245,36
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00157 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES		
Valor R$ 2.473,70	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANE F. H. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0639 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 718489723-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	91,66	**2.291,60**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	91,66	**458,32**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	26,14		**210,96**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
31	8069	Horas Faltas Parcial	3,52	HORAS	12,50		**44,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	346,62
Valor Líquido ⇨	2.473,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.614,26	2.614,26	209,14	2.403,30

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0639 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 718489723-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	91,66	2.291,60	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	91,66	458,32	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	26,14		210,96
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		91,66
31	8069	Horas Faltas Parcial	3,52	HORAS	12,50		44,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	346,62
Valor Líquido ⇨	2.473,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.614,26	2.614,26	209,14	2.403,30

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PM 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-718489723-5
Documento da empresa:	168196383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.473,70
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00158 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.585,25	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DALETE C. D. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0628 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719900196-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	307,03
Valor Líquido ⇨	1.585,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0628 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719900196-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	307,03
Valor Líquido ⇨	1.585,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719900196-8
Documento da empresa:	168196410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.585,25
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00159 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DALETE Q. D. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0679 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865621533-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0679 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 865621533-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865621533-5
Documento da empresa:	168196429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00160 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 496,59	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DALVA C. L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0662 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744502815-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,96	VALOR	1,00	**393,96**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62116013	94,75	AUTOMÁTICO	1,00		**94,75**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6213723	102,23	VALOR	1,00		**102,23**
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014457642	133,76	AUTOMÁTICO	1,00		**133,76**
31	0215	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62116013	160,70	AUTOMÁTICO	1,00		**160,70**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013991750	99,50	AUTOMÁTICO	1,00		**99,50**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.133,33	636,74
Valor Líquido ⇨	**496,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.135,27	2.135,27	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0662 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744502815-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,96	VALOR	1,00	**393,96**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62116013	94,75	AUTOMÁTICO	1,00		**94,75**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6213723	102,23	VALOR	1,00		**102,23**
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1903000144576	133,76	AUTOMÁTICO	1,00		**133,76**
31	0215	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62116013	160,70	AUTOMÁTICO	1,00		**160,70**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1903000139917	99,50	AUTOMÁTICO	1,00		**99,50**

PAGO COM RECURSOS DO
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.133,33
Total de Descontos 636,74
Valor Líquido ⇨ 496,59

Salário Base 1.830,68
Sal. Contr. INSS 2.135,27
Base Cálc. FGTS 2.135,27
F.G.T.S do Mês 179,00
Base Cálc. IRRF 564,43
Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744502815-4
Documento da empresa:	168196447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,59
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00161 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 429,05	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIEL L. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0673 DANIEL LUCAS RIBEIRO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794082569-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,96	VALOR	1,00	393,96	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002572905	10,20	AUTOMÁTICO	1,00		10,20
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106872661	130,72	AUTOMÁTICO	1,00		130,72
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621312526	56,06	VALOR	1,00		56,06
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 500002572905	177,44	AUTOMÁTICO	1,00		177,44
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1526717437	216,52	AUTOMÁTICO	1,00		216,52

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.065,79	636,74
Valor Líquido ⇨	429,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.181,44	2.181,44	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0673 DANIEL LUCAS RIBEIRO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794082569-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,96	VALOR	1,00	393,96	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002572905	10,20	AUTOMÁTICO	1,00		10,20
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010687266	130,72	AUTOMÁTICO	1,00		130,72
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621312526	56,06	VALOR	1,00		56,06
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 500002572905	177,44	AUTOMÁTICO	1,00		177,44
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1526717437	216,52	AUTOMÁTICO	1,00		216,52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.065,79	636,74
Valor Líquido ⇨	429,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.181,44	2.181,44	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DANIEL LUCAS RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794082569-1
Documento da empresa:	168196451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 429,05
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00162 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA		
Valor R$ 624,89	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELA A. R. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0660 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 744293446-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	389,25	VALOR	1,00	389,25	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15018333	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000164156	327,92	AUTOMÀTICO	1,00		327,92

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.196,16	571,27
Valor Líquido ⇨	624,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0660 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 744293446-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	389,25	VALOR	1,00	389,25	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15018333	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1426000001641	327,92	AUTOMÀTICO	1,00		327,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.196,16	571,27
Valor Líquido ⇨	624,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-744293446-4
Documento da empresa:	168196459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 624,89
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00163 DANIELA CARDENETTE		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELA C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0650 DANIELA CARDENETTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744862306-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0650 DANIELA CARDENETTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744862306-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DANIELA CARDENETTE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744862306-1
Documento da empresa:	168196413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00164 DANIELA LOUREIRO DA COSTA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELA L. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0652 DANIELA LOUREIRO DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 731253359-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0652 DANIELA LOUREIRO DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 731253359-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DANIELA LOUREIRO DA COSTA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-731253359-1
Documento da empresa:	168196458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00165 DANIELE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0641 DANIELE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718247367-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0641 DANIELE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 718247367-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DANIELE CAROLINE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718247367-5
Documento da empresa:	168196437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00166 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE D. S. S. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0671 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794551153-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0671 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794551153-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794551153-9
Documento da empresa:	168196412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00167 DANIELE FABRI SANTOS		
Valor R$ 771,45	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE F. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0648 DANIELE FABRI SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 729766033-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	274,37	VALOR	1,00	**274,37**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014437795	137,18	AUTOMÀTICO	1,00		**137,18**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014437795	274,37	AUTOMÀTICO	1,00		**274,37**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.252,61	481,16
Valor Líquido ⇨	771,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0648 DANIELE FABRI SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 729766033-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	274,37	VALOR	1,00	274,37	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014437795	137,18	AUTOMÀTICO	1,00		137,18
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1903000144377	274,37	AUTOMÁTICO	1,00		274,37

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.252,61	481,16
Valor Líquido ⇨	771,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DANIELE FABRI SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729766033-8
Documento da empresa:	168196456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 771,45
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00168 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.573,99	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELLA P. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0664 DANIELLA PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 748451826-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10772406	186,65	AUTOMÁTICO	1,00		**186,65**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	327,09
Valor Líquido ⇨	1.573,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0664 DANIELLA PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 748451826-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10772406	186,65	AUTOMÁTICO	1,00		**186,65**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	327,09
Valor Líquido ⇨	1.573,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DANIELLA PEREIRA GONCALVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748451826-4
Documento da empresa:	168196452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.573,99
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00169 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DARA L. M. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0637 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717167357-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0637 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717167357-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717167357-0
Documento da empresa:	168196442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00170 DARA SUELLEN VICENTE		
Valor R$ 1.831,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DARA S. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0644 DARA SUELLEN VICENTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728462002-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	195,96
Valor Líquido ⇨	1.831,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0644 DARA SUELLEN VICENTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728462002-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	195,96
Valor Líquido ⇨	1.831,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO... CAMILA BAR... PRES.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DARA SUELLEN VICENTE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728462002-2
Documento da empresa:	168196457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.831,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✡ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00171 DARIANE MACHADO BARBOSA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DARIANE M. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0626 DARIANE MACHADO BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 727979106-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0626 DARIANE MACHADO BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 727979106-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DARIANE MACHADO BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727979106-0
Documento da empresa:	168196415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00172 DAVID ROBERTO BONAN		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAVID R. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0651 DAVID ROBERTO BONAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730415269-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0651 DAVID ROBERTO BONAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730415269-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DAVID ROBERTO BONAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730415269-0
Documento da empresa:	168196421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00173 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.708,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAYANE C. B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0013 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744276271-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	251,50
Valor Líquido ⇨	1.708,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0013 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744276271-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	251,50
Valor Líquido ⇨	1.708,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744276271-0
Documento da empresa:	168196428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00174 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEBORA B. D. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0633 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO
CBO: 411005

Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 07/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 716447818-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0633 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO
CBO: 411005

Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 07/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 716447818-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMA
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-716447818-0
Documento da empresa:	168196435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00175 DEBORA COSTA DE ALMEIDA		
Valor R$ 975,66	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEBORA C. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0661 DEBORA COSTA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744298037-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	282,09	VALOR	1,00	**282,09**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.021,46	45,80
Valor Líquido ⇨	975,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0661 DEBORA COSTA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744298037-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	282,09	VALOR	1,00	282,09	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.021,46	45,80
Valor Líquido ⇨	975,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DEBORA COSTA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744298037-7
Documento da empresa:	168196425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 975,66
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00176 DEBORA DA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 2.054,45	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEBORA D. S. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0726 DEBORA DA SILVA LUNIERE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 737442611-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,14	2.194,20	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		173,15
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.264,60	210,15
Valor Líquido ⇨	2.054,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,53	1.452,28	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0726 DEBORA DA SILVA LUNIERE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 737442611-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,14	2.194,20	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		173,15
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.264,60	210,15
Valor Líquido ⇨	2.054,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,53	1.452,28	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DEBORA DA SILVA LUNIERE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-737442611-0
Documento da empresa:	168196441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.054,45
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00177 DEBORA FRANCINE BERTACO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEBORA F. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0646 DEBORA FRANCINE BERTACO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 734717477-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0646 DEBORA FRANCINE BERTACO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 734717477-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DEBORA FRANCINE BERTACO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734717477-6
Documento da empresa:	168196430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00178 DEBORA LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEBORA L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0680 DEBORA LUISA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794825663-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0680 DEBORA LUISA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794825663-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DEBORA LUISA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794825663-7
Documento da empresa:	168196449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✯ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00179 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 522,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEILUCIA D. A. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0658 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 733435893-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	133,70	VALOR	1,00	**133,70**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000162999	66,85	AUTOMÀTICO	1,00		**66,85**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000162999	133,70	AUTOMÀTICO	1,00		**133,70**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,53	283,35
Valor Líquido ⇨	522,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0658 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 733435893-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	133,70	VALOR	1,00	**133,70**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000016299	66,85	AUTOMÀTICO	1,00		**66,85**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000162	133,70	AUTOMÀTICO	1,00		**133,70**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
805,53	283,35
Valor Líquido ⇨	522,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-733435893-8
Documento da empresa:	168196436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 522,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00180 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEJAILMA L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0730 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719452595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0730 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719452595-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719452595-0
Documento da empresa:	168196424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00181 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DENISE C. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0674 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 970131916-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0674 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 970131916-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970131916-3
Documento da empresa:	168196433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00182 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DIANA B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0681 DIANA BOESSIO DE SOUZA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794004204-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	**693,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0681 DIANA BOESSIO DE SOUZA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794004204-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DIANA BOESSIO DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794004204-2
Documento da empresa:	168196444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✩ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00183 DINA SILVIANA EUCLEIDES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DINA S. E. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0635 DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 787466525-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47

Via do Empregador

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0635 DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 787466525-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47

Via do Empregado

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DINA SILVIANA EUCLEIDES DE OLI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-787466525-3
Documento da empresa:	168196450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00184 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DIRLENE C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0672 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 865622386-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	739,37	45,80
Valor Líquido ⇨		693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0672 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 865622386-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	739,37	45,80
Valor Líquido ⇨		693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865622386-9
Documento da empresa:	168196426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00185 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		
Valor R$ 709,21	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DOMINYK G. G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0655 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732894013-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,49	VALOR	1,00	393,49	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 16918850	72,75	AUTOMÀTICO	1,00		72,75
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 500002589072	124,24	AUTOMÀTICO	1,00		124,24
31	0214	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000106576550	121,48	AUTOMÀTICO	1,00		121,48
31	0215	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62199164	52,10	AUTOMÀTICO	1,00		52,10
31	0218	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 16960370	7,28	AUTOMÀTICO	1,00		7,28

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.132,86	423,65
Valor Líquido ⇨	709,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0655 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732894013-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,49	VALOR	1,00	393,49	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 16918850	72,75	AUTOMÀTICO	1,00		72,75
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 500002589072	124,24	AUTOMÀTICO	1,00		124,24
31	0214	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000106576[illegible]	121,48	AUTOMÀTICO	1,00		121,48
31	0215	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62199164	[illegible]	AUTOMÀTICO	1,00		52,10
31	0218	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 16960370	[illegible]7,28	AUTOMÀTICO	1,00		7,28

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.132,86	423,65
Valor Líquido ⇨	709,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732894013-2
Documento da empresa:	168196460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 709,21
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ✡ CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Lançamento 00186 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDINA F. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0732 EDINA FERREIRA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795126191-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0732 EDINA FERREIRA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795126191-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EDINA FERREIRA LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126191-3
Documento da empresa:	168196434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00187 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 752,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDINA R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0724 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865622277-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
916,64	164,01
Valor Líquido ⇨	752,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0724 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865622277-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 916,64 | Total de Descontos 164,01
Valor Líquido ⇨ 752,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865622277-3
Documento da empresa:	168196443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 752,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00188 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 456,69	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDIVANIA R. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0725 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 793575343-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103220279	217,32	AUTOMÀTICO	1,00		217,32

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
867,97	411,28
Valor Líquido ⇨	456,69

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,86	52,76	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0725 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 793575343-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,71		50,34
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010322027	217,32	AUTOMÀTICO	1,00		217,32

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
867,97	411,28
Valor Líquido ⇨	456,69

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.135,80	2.135,80	170,86	52,76	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793575343-2
Documento da empresa:	168196440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 456,69
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00189 EDNA FELIX MATEUS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDNA F. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0722 EDNA FELIX MATEUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 719906487-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨		1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0722 EDNA FELIX MATEUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 719906487-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨		1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EDNA FELIX MATEUS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-719906487-0
Documento da empresa:	168196422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS # CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00190 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.772,66	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDUARDA S. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0718 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728508299-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	195,96
Valor Líquido ⇨	1.772,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0718 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728508299-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	195,96
Valor Líquido ⇨	1.772,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-716761049-7
Documento da empresa:	168196419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.772,66
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00191 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.136,77	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDWIGES A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0720 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734536257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014093591	86,93	AUTOMÀTICO	1,00		**86,93**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0218893985ear	84,52	AUTOMÀTICO	1,00		**84,52**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1048101	199,22	VALOR	1,00		**199,22**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1622660	65,84	AUTOMÀTICO	1,00		**65,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002562002	150,36	AUTOMÀTICO	1,00		**150,36**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	**764,31**
Valor Líquido ⇨		**1.136,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.631,46**	**1.631,46**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0720 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 734536257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014093591	86,93	AUTOMÀTICO	1,00		**86,93**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0218893985ear	84,52	AUTOMÀTICO	1,00		**84,52**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1048101	199,22	VALOR	1,00		**199,22**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1622660	65,84	AUTOMÀTICO	1,00		**65,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002562002	150,36	AUTOMÀTICO	1,00		**150,36**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	**764,31**
Valor Líquido ⇨		**1.136,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.631,46**	**1.631,46**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734536257-5
Documento da empresa:	168196417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.136,77
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00192 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE C. D. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0719 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716859467-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0719 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 716859467-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716859467-3
Documento da empresa:	168196420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00193 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE C. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0717 ELAINE CRISTINA NEVES GONÇALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794522684-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0717 ELAINE CRISTINA NEVES GONÇALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794522684-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA NEVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794522684-2
Documento da empresa:	168196414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00194 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA		
Valor R$ 1.831,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE C. S. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0714 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 717062656-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	1.525,57	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	61,02	305,11	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	195,96
Valor Líquido ⇨	1.831,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0714 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 717062656-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	1.525,57	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	61,02	305,11	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	195,96
Valor Líquido ⇨	1.831,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717062656-0
Documento da empresa:	168196446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.831,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00195 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 396,54	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE R. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0716 ELAINE REGINA CECILIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795126727-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	134,05	VALOR	1,00	**134,05**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685638327	67,03	AUTOMÀTICO	1,00		**67,03**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685638327	134,05	AUTOMÀTICO	1,00		**134,05**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	811,82	**415,28**
Valor Líquido ⇨		**396,54**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0716 ELAINE REGINA CECILIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 795126727-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	134,05	VALOR	1,00	**134,05**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	0048	VALE TRANSPORTE	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685638327	67,03	AUTOMÁTICO	1,00		**67,03**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685638327	134,05	AUTOMÁTICO	1,00		**134,05**

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	811,82	**415,28**
Valor Líquido ⇨		**396,54**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELAINE REGINA CECILIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795126727-0
Documento da empresa:	168196431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 396,54
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00196 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE R. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0715 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717641822-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0715 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717641822-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717641822-6
Documento da empresa:	168196454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00197 ELENITA MARTINS DE SOUZA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELENITA M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0713 ELENITA MARTINS DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 715734275-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨		1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0713 ELENITA MARTINS DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 715734275-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨		1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELENITA MARTINS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715734275-9
Documento da empresa:	168196418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00198 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIADI P. D. S. F. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0622 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 720048117-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0622 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 720048117-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720048117-4
Documento da empresa:	168196427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00199 ELIANA BERNARDINO		
Valor R$ 1.322,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIANA B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0621 ELIANA BERNARDINO
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 746377764-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,00	**1.890,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,91		**145,78**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500102205708	422,00	AUTOMÁTICO	1,00		**422,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.890,00	567,78
Valor Líquido ⇨		1.322,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.744,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0621 ELIANA BERNARDINO
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 746377764-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,00	1.890,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	18,91		145,78
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500102205708	422,00	AUTOMÁTICO	1,00		422,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.890,00	567,78
Valor Líquido ⇨		1.322,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	151,20	1.744,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELIANA BERNARDINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-746377764-3
Documento da empresa:	168196432
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.322,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00200 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIANA C. D. G. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0707 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 729009394-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨		1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0707 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 729009394-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.968,62 | Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729009394-2
Documento da empresa:	168196423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00201 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIANE A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0711 ELIANE ARAUJO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 793502609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0711 ELIANE ARAUJO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 793502609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELIANE ARAUJO RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793502609-3
Documento da empresa:	168196416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00202 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIDAMARIS L. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0709 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 744439868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0709 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 744439868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-744439868-3
Documento da empresa:	168196448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00203 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIENE R. B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0712 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865073869-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0712 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865073869-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS S
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865073869-7
Documento da empresa:	168196461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00204 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIZETE A. F. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0708 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 734367286-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.760,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0708 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734367286-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734367286-0
Documento da empresa:	168196455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00205 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE		
Valor R$ 2.597,15	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELLEN C. T. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0706 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728206329-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨		2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0706 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728206329-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨		2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728206329-0
Documento da empresa:	168196445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.597,15
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00206 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		
Valor R$ 1.592,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELLEN D. O. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0705 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 865571551-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15159181	235,86	AUTOMÀTICO	1,00		**235,86**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	376,30
Valor Líquido ⇨	1.592,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0705 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 865571551-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15159181	235,86	AUTOMÀTICO	1,00		235,86

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	376,30
Valor Líquido ⇨	1.592,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-865571551-2
Documento da empresa:	168196453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00207 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 586,83	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELOA R. D. S. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0710 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 791134187-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	78,40	VALOR	1,00	**78,40**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114464888	39,20	AUTOMÀTICO	1,00		**39,20**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300114464888	78,40	AUTOMÀTICO	1,00		**78,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
750,23	163,40
Valor Líquido ⇨	586,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0710 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 791134187-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	78,40	VALOR	1,00	**78,40**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114464888	39,20	AUTOMÀTICO	1,00		**39,20**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1903001144648	78,40	AUTOMÀTICO	1,00		**78,40**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
750,23	163,40
Valor Líquido ⇨	586,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-791134187-8
Documento da empresa:	168196438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 586,83
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00208 EMILI CRISTINA PEDROSO		
Valor R$ 1.540,30	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EMILI C. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0703 EMILI CRISTINA PEDROSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 727969891-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	419,52
Valor Líquido ⇨	1.540,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0703 EMILI CRISTINA PEDROSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 727969891-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	419,52
Valor Líquido ⇨	1.540,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EMILI CRISTINA PEDROSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727969891-4
Documento da empresa:	168196498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.540,30
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00209 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ENISETE D. F. U. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0704 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 743769542-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0704 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 743769542-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-743769542-2
Documento da empresa:	168196497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00210 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERICA C. B. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0700 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734351615-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0700 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734351615-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734351615-0
Documento da empresa:	168196479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00211 ERICA DA SILVA PEREIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERICA D. S. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0699 ERICA DA SILVA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717062237-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0699 ERICA DA SILVA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717062237-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ERICA DA SILVA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717062237-9
Documento da empresa:	168196465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00212 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA		
Valor R$ 349,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERICA F. M. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0734 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 733405073-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	242,02	VALOR	1,00	**242,02**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014083872	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		**121,01**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014083872	242,02	AUTOMÀTICO	1,00		**242,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
852,25	503,23
Valor Líquido ⇨	349,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0734 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 733405073-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	242,02	VALOR	1,00	242,02	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014083872	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		121,01
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1903000140838	242,02	AUTOMÀTICO	1,00		242,02

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
852,25	503,23
Valor Líquido ⇨	349,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733405073-9
Documento da empresa:	168196474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 349,02
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00213 ERICA VICENTE MARIANO		
Valor R$ 1.191,52	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERICA V. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0702 ERICA VICENTE MARIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 721988518-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1070592	255,95	AUTOMÁTICO	1,00		**255,95**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1110123	59,87	AUTOMÁTICO	1,00		**59,87**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533235810	253,30	AUTOMÁTICO	1,00		**253,30**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	**709,56**
Valor Líquido ⇨	**1.191,52**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0702 ERICA VICENTE MARIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 721988518-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1070592	255,95	AUTOMÁTICO	1,00		255,95
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1110123	59,87	AUTOMÁTICO	1,00		59,87
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533235810	253,30	AUTOMÁTICO	1,00		253,30

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	709,56
Valor Líquido ⇨	1.191,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ERICA VICENTE MARIANO
CPF do favorecido (a):	2[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721988518-1
Documento da empresa:	168196494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.191,52
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✯ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00214 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		
Valor R$ 1.348,69	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERIKA L. A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0701 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 734718431-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003109267	411,95	AUTOMÁTICO	1,00		**411,95**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	552,39
Valor Líquido ⇨	1.348,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0701 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 734718431-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003109267	411,95	AUTOMÁTICO	1,00		411,95

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	552,39
Valor Líquido ⇨	1.348,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734718431-3
Documento da empresa:	168196463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.348,69
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00215 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ESTELA M. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0698 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 794820459-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0698 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 794820459-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794820459-9
Documento da empresa:	168196505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00216 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EVA M. G. D. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0697 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 744216904-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0697 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 744216904-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-744216904-0
Documento da empresa:	168196464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00217 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EVELIN C. D. S. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0695 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744280386-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0695 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744280386-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744280386-6
Documento da empresa:	168196478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00218 EVELIN PRESTES PEREIRA		
Valor R$ 500,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EVELIN P. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0696 EVELIN PRESTES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744278037-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	177,20
Valor Líquido ⇨	500,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0696 EVELIN PRESTES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744278037-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	177,20
Valor Líquido ⇨	500,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EVELIN PRESTES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744278037-8
Documento da empresa:	168196481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 500,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00219 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA		
Valor R$ 1.696,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EVELLY M. M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0629 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719459162-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	**1.525,57**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	195,96
Valor Líquido ⇨	1.696,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0629 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719459162-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	1.525,57	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	61,02	305,11	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	195,96
Valor Líquido ⇨	1.696,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719459162-7
Documento da empresa:	168196508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00220 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		
Valor R$ 454,59	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EVELYN C. G. D. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0694 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734091366-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	155,64
Valor Líquido ⇨	454,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0694 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734091366-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	155,64
Valor Líquido ⇨	454,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734091366-2
Documento da empresa:	168196510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 454,59
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00221 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 484,99	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABIANA P. D. O. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0452 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 763092148-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	282,09	VALOR	1,00	**282,09**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10221537	141,04	AUTOMÁTICO	1,00		**141,04**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 10221537	282,09	AUTOMÁTICO	1,00		**282,09**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
953,92	468,93
Valor Líquido ⇨	484,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0452 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 763092148-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	282,09	VALOR	1,00	**282,09**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10221537	141,04	AUTOMÁTICO	1,00		**141,04**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 10221537	282,09	AUTOMÁTICO	1,00		**282,09**

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
953,92	468,93
Valor Líquido ⇨	484,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-763092148-0
Documento da empresa:	168196492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 484,99
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00222 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABIANE G. D. A. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0453 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794578614-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0453 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794578614-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794578614-7
Documento da empresa:	168196501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00223 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABIANO R. D. A. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0341 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719383351-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0341 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719383351-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719383351-1
Documento da empresa:	168196506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00224 FABINNE IRIS CEZAR		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABINNE I. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0451 FABINNE IRIS CEZAR

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 731831404-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0451 FABINNE IRIS CEZAR

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 731831404-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FABINNE IRIS CEZAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-731831404-2
Documento da empresa:	168196490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00225 FABIOLA RENATA DE PROENCA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABIOLA R. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0008 FABIOLA RENATA DE PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 718940151-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0008 FABIOLA RENATA DE PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 718940151-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FABIOLA RENATA DE PROENCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-718940151-3
Documento da empresa:	168196472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00226 FATIMA APARECIDA STAQUICINI		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FATIMA A. S. K.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0448 FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 745629194-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0448 FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 745629194-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FATIMA APARECIDA STAQUICINI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-745629194-3
Documento da empresa:	168196480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00227 FERNANDA APARECIDA CAMPOS		
Valor R$ 441,21	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA A. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0450 FERNANDA APARECIDA CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 744564114-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	369,64	VALOR	1,00	**369,64**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108346838	184,82	AUTOMÀTICO	1,00		**184,82**
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000108346838	228,91	AUTOMÀTICO	1,00		**228,91**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000105988097	140,73	AUTOMÀTICO	1,00		**140,73**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.041,47	600,26
Valor Líquido ⇨	441,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0450 FERNANDA APARECIDA CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 744564114-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	369,64	VALOR	1,00	**369,64**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108346838	184,82	AUTOMÀTICO	1,00		**184,82**
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001083468	228,91	AUTOMÀTICO	1,00		**228,91**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001059880	140,73	AUTOMÀTICO	1,00		**140,73**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.041,47	600,26
Valor Líquido ⇨	441,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA APARECIDA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-744564114-0
Documento da empresa:	168196495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 441,21
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00228 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.317,87	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA C. M. F. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0445 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728217414-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53119805	187,43	AUTOMÀTICO	1,00		187,43
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15526548	193,50	AUTOMÀTICO	1,00		193,50
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529908909a	129,38	AUTOMÀTICO	1,00		129,38

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	650,75
Valor Líquido ⇨	1.317,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0445 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728217414-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53119805	187,43	AUTOMÀTICO	1,00		187,43
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15526548	193,50	AUTOMÀTICO	1,00		193,50
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1529908909A	129,38	AUTOMÀTICO	1,00		129,38

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.968,62
Total de Descontos 650,75
Valor Líquido ⇨ 1.317,87

Salário Base 1.830,68
Sal. Contr. INSS 1.830,68
Base Cálc. FGTS 1.830,68
F.G.T.S do Mês 146,45
Base Cálc. IRRF 1.690,24
Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728217414-9
Documento da empresa:	168196499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.317,87
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00229 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA D. S. C. D. O. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0444 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 727667816-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0444 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 727667816-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727667816-5
Documento da empresa:	168196491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00230 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA D. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0449 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 731253162-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0449 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 731253162-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-731253162-9
Documento da empresa:	168196493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00231 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA		
Valor R$ 1.730,92	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA G. G. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0016 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 729008455-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	234,84
Valor Líquido ⇨	1.730,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0016 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729008455-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	234,84
Valor Líquido ⇨	1.730,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIX
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-729008455-2
Documento da empresa:	168196467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.730,92
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00232 FERNANDA GUEDES DE LIMA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA G. D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0446 FERNANDA GUEDES DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 729007538-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0446 FERNANDA GUEDES DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 729007538-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA GUEDES DE LIMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-729007538-3
Documento da empresa:	168196483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00233 FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 1.048,26	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA K.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0439 FERNANDA KOHLER
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731115428-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	108,33	VALOR	1,00	**108,33**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,25**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62176786	128,66	AUTOMÀTICO	1,00		**128,66**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105061350	304,67	AUTOMÀTICO	1,00		**304,67**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000105061350	108,33	AUTOMÀTICO	1,00		**108,33**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,01	653,75
Valor Líquido ⇨	1.048,26

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,21	1.352,45

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0439 FERNANDA KOHLER
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 731115428-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	108,33	VALOR	1,00	**108,33**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,25**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62176786	128,66	AUTOMÀTICO	1,00		**128,66**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010506135	304,67	AUTOMÀTICO	1,00		**304,67**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001050613	108,33	AUTOMÀTICO	1,00		**108,33**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,01	653,75
Valor Líquido ⇨	1.048,26

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,21	1.352,45

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA KOHLER
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731115428-7
Documento da empresa:	168196473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.048,26
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00234 FERNANDA PONTES NUNES		
Valor R$ 575,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA P. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0441 FERNANDA PONTES NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744292838-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	236,01	VALOR	1,00	236,01	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14789807	96,64	AUTOMÀTICO	1,00		96,64
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19951791	53,27	AUTOMÀTICO	1,00		53,27
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15226150	42,75	VALOR	1,00		42,75
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013960480	161,35	AUTOMÀTICO	1,00		161,35

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
975,38	399,81
Valor Líquido ⇨	575,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.194,75	2.194,75	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0441 FERNANDA PONTES NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 744292838-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	236,01	VALOR	1,00	236,01	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14789807	96,64	AUTOMÀTICO	1,00		96,64
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19951791	53,27	AUTOMÀTICO	1,00		53,27
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15226150	42,75	VALOR	1,00		42,75
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300013960	161,35	AUTOMÀTICO	1,00		161,35

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
975,38	399,81
Valor Líquido ⇨	575,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.194,75	2.194,75	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA PONTES NUNES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744292838-3
Documento da empresa:	168196502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 575,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00235 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 700,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA R. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0443 FERNANDA REGINA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 865461781-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	381,07	VALOR	1,00	**381,07**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 500002588516	74,54	AUTOMÀTICO	1,00		**74,54**
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685642637	69,20	AUTOMÀTICO	1,00		**69,20**
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 52101256	125,73	AUTOMÀTICO	1,00		**125,73**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.052,90	352,27
Valor Líquido ⇨	**700,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0443 FERNANDA REGINA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 865461781-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	381,07	VALOR	1,00	**381,07**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 500002588516	74,54	AUTOMÀTICO	1,00		**74,54**
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685642637	69,20	AUTOMÀTICO	1,00		**69,20**
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 52101256	125,73	AUTOMÀTICO	1,00		**125,73**

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.052,90	352,27
Valor Líquido ⇨	**700,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FERNANDA REGINA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865461781-9
Documento da empresa:	168196496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 700,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00236 FLAVIA CAROLINA MILEGO		
Valor R$ 1.327,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA C. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0002 FLAVIA CAROLINA MILEGO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 718927244-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	**1.525,57**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0055	Pensao Alimenticia	30,00	VALOR	18,96		**568,72**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	709,16
Valor Líquido ⇨	1.327,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	742,34	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0002 FLAVIA CAROLINA MILEGO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 718927244-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	61,02	**1.525,57**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0055	Pensao Alimenticia	30,00	VALOR	18,96		**568,72**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	709,16
Valor Líquido ⇨	1.327,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	742,34	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FLAVIA CAROLINA MILEGO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-718927244-6
Documento da empresa:	168196484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.327,00
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00237 FLAVIA SODRE DE BARROS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA S. D. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0428 FLAVIA SODRE DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719906984-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0428 FLAVIA SODRE DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719906984-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FLAVIA SODRE DE BARROS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719906984-8
Documento da empresa:	168196462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✨
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00238 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCELAINE M. L. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0440 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733217977-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0440 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 733217977-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 739,37 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 693,57

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-733217977-7
Documento da empresa:	168196488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"[illegible] JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00239 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		
Valor R$ 631,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCIELE B. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0437 FRANCIELE BERNARDO BARRETO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730932475-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,02	VALOR	1,00	**394,02**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195981701	30,05	AUTOMÀTICO	1,00		**30,05**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193650273	166,96	AUTOMÀTICO	1,00		**166,96**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 193650273	394,02	AUTOMÀTICO	1,00		**394,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.268,47	636,83
Valor Líquido ⇨	631,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0437 FRANCIELE BERNARDO BARRETO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730932475-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,02	VALOR	1,00	**394,02**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 195981701	30,05	AUTOMÀTICO	1,00		**30,05**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 193650273	166,96	AUTOMÀTICO	1,00		**166,96**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 193650273	394,02	AUTOMÀTICO	1,00		**394,02**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.268,47	636,83
Valor Líquido ⇨	631,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FRANCIELE BERNARDO BARRETO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730932475-8
Documento da empresa:	168196470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS x
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00240 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 1.717,12	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCIELE C. S. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0442 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790826244-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	251,50
Valor Líquido ⇨	**1.717,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0442 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790826244-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	251,50
Valor Líquido ⇨	**1.717,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.708,63**	**1.708,63**	**136,69**	**1.579,18**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRM
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790826244-0
Documento da empresa:	168196482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.717,12
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00241 FRANCINE MOTA CANDIDO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCINE M. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0611 FRANCINE MOTA CANDIDO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL

Funcionário desde: 10/03/2025

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728217597-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0611 FRANCINE MOTA CANDIDO

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL

Funcionário desde: 10/03/2025

Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728217597-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FRANCINE MOTA CANDIDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728217597-8
Documento da empresa:	168196500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00242 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.760,59	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCISCA M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0006 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco. CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 718929067-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,62**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,43**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,02	140,43
Valor Líquido ⇨	1.760,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,62	1.830,62	1.830,62	146,44	1.690,19	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0006 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 718929067-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,62	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,02	140,43
Valor Líquido ⇨	1.760,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,62	1.830,62	1.830,62	146,44	1.690,19	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-718929067-3
Documento da empresa:	168196485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,59
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00243 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
Valor R$ 2.002,42	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIEL D. S. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51; , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0430 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728505553-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt752763520	594,73	AUTOMÁTICO	1,00		**594,73**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	817,90
Valor Líquido ⇨	2.002,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregador

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51; , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0430 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 728505553-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt752763520	594,73	AUTOMÁTICO	1,00		594,73

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	817,90
Valor Líquido ⇨	2.002,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728505553-1
Documento da empresa:	168196477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.002,42
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00244 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO		
Valor R$ 1.413,81	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIEL H. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0338 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 719312447-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	416,87
Valor Líquido ⇨	1.413,81

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0338 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 719312447-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 416,87
Valor Líquido ⇨ 1.413,81

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIEL HENRIQUE FIRMINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-719312447-2
Documento da empresa:	168196468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.413,81
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00245 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 489,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELA A. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0435 GABRIELA ALVES CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794523014-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	450,33	VALOR	1,00	**450,33**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183936268	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 183936268	450,33	AUTOMÀTICO	1,00		**450,33**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.257,24	767,68
Valor Líquido ⇨	489,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0435 GABRIELA ALVES CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794523014-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	450,33	VALOR	1,00	**450,33**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 183936268	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 183936268	450,33	AUTOMÀTICO	1,00		**450,33**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PMS/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.257,24	767,68
Valor Líquido ⇨	489,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIELA ALVES CORREA
CPF do favorecido (a):	5[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523014-9
Documento da empresa:	168196475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 489,56
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00246 GABRIELA AMARO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELA A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0334 GABRIELA AMARO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3870 **C/C:** 719189465-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0334 GABRIELA AMARO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3870 C/C: 719189465-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIELA AMARO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3870 - 000-719189465-3
Documento da empresa:	168196486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00247 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELA A. R. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0434 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744415948-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0434 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744415948-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744415948-4
Documento da empresa:	168196507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00248 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 198,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELA C. A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0433 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 734244874-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	186,00	VALOR	1,00	186,00	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52383490	58,30	AUTOMÀTICO	1,00		58,30
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt988137338	46,25	AUTOMÀTICO	1,00		46,25
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000011135598	93,00	AUTOMÀTICO	1,00		93,00
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000011135598	186,00	AUTOMÀTICO	1,00		186,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
796,23	597,75
Valor Líquido ⇨	198,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0433 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 734244874-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	186,00	VALOR	1,00	186,00	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52383490	58,30	AUTOMÁTICO	1,00		58,30
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT988137338	46,25	AUTOMÁTICO	1,00		46,25
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000011135598	93,00	AUTOMÁTICO	1,00		93,00
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000000111355	186,00	AUTOMÁTICO	1,00		186,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
796,23	597,75
Valor Líquido ⇨	198,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734244874-6
Documento da empresa:	168196487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 198,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00249 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELA R. D. L. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0432 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 733283613-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	**1.715,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0432 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 733283613-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733283613-1
Documento da empresa:	168196476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00250 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELLE R. R. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0429 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715754363-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0429 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715754363-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715754363-0
Documento da empresa:	168196469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00251 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		
Valor R$ 2.597,15	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELLY B. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0431 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 721953879-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0431 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 721953879-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-721953879-1
Documento da empresa:	168196489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.597,15
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00252 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELLY C. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0335 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 790275236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0335 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 790275236-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-790275236-4
Documento da empresa:	168196471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00253 GENILDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GENILDA R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0419 GENILDA RODRIGUES

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 719890246-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0419 GENILDA RODRIGUES

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 719890246-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GENILDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-719890246-5
Documento da empresa:	168196503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00254 GIANE APARECIDA PINTO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIANE A. P. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0615 GIANE APARECIDA PINTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 794524992-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0615 GIANE APARECIDA PINTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 794524992-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIANE APARECIDA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794524992-3
Documento da empresa:	168196509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00255 GILMARA APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GILMARA A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0421 GILMARA APARECIDA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727567641-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0421 GILMARA APARECIDA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 727567641-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GILMARA APARECIDA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727567641-0
Documento da empresa:	168196466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00256 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		
Valor R$ 311,74	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANA B. C. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0612 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732478225-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	377,65	VALOR	1,00	**377,65**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1051814	80,95	AUTOMÀTICO	1,00		**80,95**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684297145	107,88	AUTOMÀTICO	1,00		**107,88**
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1051814	124,35	AUTOMÀTICO	1,00		**124,35**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1533366590	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.055,42	743,68
Valor Líquido ⇨	311,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0612 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732478225-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	377,65	VALOR	1,00	**377,65**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0048	VALE TRANSPORTE	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1051814	80,95	AUTOMÀTICO	1,00		**80,95**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684297145	107,88	AUTOMÀTICO	1,00		**107,88**
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1051814	124,35	AUTOMÀTICO	1,00		**124,35**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1533366590	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.055,42	743,68
Valor Líquido ⇨	311,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732478225-7
Documento da empresa:	168196504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 311,74
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00257 GIOVANA DA SILVA ROCHA		
Valor R$ 1.840,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANA D. S. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0423 GIOVANA DA SILVA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720469824-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	195,96
Valor Líquido ⇨	1.840,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0423 GIOVANA DA SILVA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720469824-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	195,96
Valor Líquido ⇨	1.840,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIOVANA DA SILVA ROCHA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720469824-0
Documento da empresa:	168196511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.840,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00258 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANA V. M. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0333 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 719076208-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0333 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 719076208-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-719076208-7
Documento da empresa:	168196537
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00259 GIOVANNA CRISTINA GABILAN		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANNA C. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0736 GIOVANNA CRISTINA GABILAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717766843-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0736 GIOVANNA CRISTINA GABILAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717766843-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA CRISTINA GABILAN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717766843-9
Documento da empresa:	168196549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00260 GIOVANNA DE CARLA SANCHO		
Valor R$ 2.023,45	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANNA D. C. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0420 GIOVANNA DE CARLA SANCHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717769818-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt163697960	202,08	AUTOMÀTICO	1,00		202,08
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt356058741	209,04	AUTOMÀTICO	1,00		209,04
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt412119287	296,65	AUTOMÀTICO	1,00		296,65

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	953,60
Valor Líquido ⇨	2.023,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0420 GIOVANNA DE CARLA SANCHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717769818-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt163697960	202,08	AUTOMÀTICO	1,00		202,08
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt356058741	209,04	AUTOMÀTICO	1,00		209,04
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt412119287	296,65	AUTOMÀTICO	1,00		296,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	953,60
Valor Líquido ⇨	2.023,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA DE CARLA SANCHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717769818-4
Documento da empresa:	168196540
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.023,45
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00261 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANNA R. M. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0425 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 748451557-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	61,03	**61,03**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0425 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 748451557-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	61,03	**61,03**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE O
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-748451557-5
Documento da empresa:	168196527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00262 GISELE DOS SANTOS LANUTTI		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GISELE D. S. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0424 GISELE DOS SANTOS LANUTTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 744278958-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0424 GISELE DOS SANTOS LANUTTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 744278958-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GISELE DOS SANTOS LANUTTI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744278958-8
Documento da empresa:	168196517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00263 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 706,89	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GISELI A. D. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0427 GISELI APARECIDA DA ROSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793637775-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	403,47	VALOR	1,00	**403,47**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685250493	121,33	AUTOMÀTICO	1,00		**121,33**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685647618	119,35	AUTOMÀTICO	1,00		**119,35**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685191010	364,53	AUTOMÀTICO	1,00		**364,53**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.381,71	674,82
Valor Líquido ⇨	706,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0427 GISELI APARECIDA DA ROSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793637775-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	403,47	VALOR	1,00	403,47	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685250493	121,33	AUTOMÁTICO	1,00		121,33
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685647618	119,35	AUTOMÁTICO	1,00		119,35
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685191010	364,53	AUTOMÁTICO	1,00		364,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.381,71	674,82
Valor Líquido ⇨	706,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GISELI APARECIDA DA ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793637775-2
Documento da empresa:	168196528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 706,89
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00264 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GISLAINE O. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0426 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794052169-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0426 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 794052169-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794052169-2
Documento da empresa:	168196542
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00265 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIULIANA D. A. M. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0422 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728216387-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0422 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728216387-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216387-2
Documento da empresa:	168196512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00266 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.886,92	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIZELE R. D. O. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0412 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 731889998-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	140,44
Valor Líquido ⇨	1.886,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0412 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 731889998-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	140,44
Valor Líquido ⇨	1.886,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-731889998-9
Documento da empresa:	168196515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.886,92
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00267 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 496,80	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLAUCIA D. A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0417 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865608964-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	81,55	VALOR	1,00	**81,55**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150634	40,77	AUTOMÀTICO	1,00		**40,77**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014150634	81,55	AUTOMÀTICO	1,00		**81,55**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
759,32	262,52
Valor Líquido ⇨	496,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0417 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 865608964-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	81,55	VALOR	1,00	81,55	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014150634	40,77	AUTOMÁTICO	1,00		40,77
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014150634	81,55	AUTOMÁTICO	1,00		81,55

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 759,32 | Total de Descontos 262,52
Valor Líquido ⇨ 496,80

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.237,50 | Base Cálc. FGTS 2.237,50 | F.G.T.S do Mês 179,00 | Base Cálc. IRRF 564,43 | Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PROC 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865608964-0
Documento da empresa:	168196557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,80
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00268 GLAUCIA FERREIRA MELLO		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLAUCIA F. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0405 GLAUCIA FERREIRA MELLO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 992303685-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0405 GLAUCIA FERREIRA MELLO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 992303685-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GLAUCIA FERREIRA MELLO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-992303685-0
Documento da empresa:	168196544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00269 GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 396,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLENDA H. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0416 GLENDA HELEN ARGEMIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 794664254-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	214,20
Valor Líquido ⇨	396,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0416 GLENDA HELEN ARGEMIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3700 C/C: 794664254-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	214,20
Valor Líquido ⇨	396,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GLENDA HELEN ARGEMIRO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-794664254-8
Documento da empresa:	168196529
Informações	
Valor da efetivação	R$ 396,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00270 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE		
Valor R$ 1.963,26	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLEYCE K. A. M. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0411 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 717450865-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,70	140,44
Valor Líquido ⇨	1.963,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0411 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 717450865-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,70	140,44
Valor Líquido ⇨	1.963,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717450865-1
Documento da empresa:	168196536
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.963,26
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00271 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 563,82	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GRACIELE R. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0415 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 794463119-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	259,49	VALOR	1,00	**259,49**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51060066	129,75	AUTOMÀTICO	1,00		**129,75**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 51060066	259,49	AUTOMÀTICO	1,00		**259,49**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	998,86	**435,04**
Valor Líquido ⇨		**563,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0415 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 794463119-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	259,49	VALOR	1,00	**259,49**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51060066	129,75	AUTOMÀTICO	1,00		**129,75**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 51060066	259,49	AUTOMÀTICO	1,00		**259,49**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	998,86	**435,04**
Valor Líquido ⇨		**563,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463119-0
Documento da empresa:	168196545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 563,82
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00272 GRAZIELE ALVES BARBOSA		
Valor R$ 1.231,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GRAZIELE A. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0413 GRAZIELE ALVES BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721475596-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52602997	58,81	AUTOMÀTICO	1,00		**58,81**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53001024	136,07	AUTOMÀTICO	1,00		**136,07**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000117049	357,83	AUTOMÀTICO	1,00		**357,83**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	804,21
Valor Líquido ⇨	1.231,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0413 GRAZIELE ALVES BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721475596-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52602997	58,81	AUTOMÀTICO	1,00		58,81
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 53001024	136,07	AUTOMÀTICO	1,00		136,07
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000011704	357,83	AUTOMÀTICO	1,00		357,83

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	804,21
Valor Líquido ⇨	1.231,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GRAZIELE ALVES BARBOSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721475596-4
Documento da empresa:	168196513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.231,95
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✌ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00273 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 1.184,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GRAZIELE G. M. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0418 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795119769-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,81**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		**91,65**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0418 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795119769-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	1.222,06	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		7,81
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		91,65

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795119769-7
Documento da empresa:	168196535
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.184,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00274 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GUSTAVO H. S. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0410 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 715642432-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0410 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 715642432-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715642432-8
Documento da empresa:	168196553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00275 GUSTAVO LOPES DA SILVA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GUSTAVO L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0340 GUSTAVO LOPES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719320721-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0340 GUSTAVO LOPES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719320721-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	GUSTAVO LOPES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719320721-1
Documento da empresa:	168196548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00276 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO		
Valor R$ 1.256,28	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HALANA G. F. D. C. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0414 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 730469892-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106471266	198,22	AUTOMÁTICO	1,00		**198,22**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1117308	63,10	AUTOMÁTICO	1,00		**63,10**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 180118846	307,72	AUTOMÁTICO	1,00		**307,72**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**709,48**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.256,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0414 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 730469892-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106471266	198,22	AUTOMÁTICO	1,00		**198,22**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1117308	63,10	AUTOMÁTICO	1,00		**63,10**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 180118846	307,72	AUTOMÁTICO	1,00		**307,72**

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.965,76	**709,48**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.256,28**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730469892-7
Documento da empresa:	168196530
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.256,28
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00277 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		
Valor R$ 1.482,98	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HELYDE C. A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0401 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 734721888-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183522909	277,66	AUTOMÁTICO	1,00		**277,66**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	418,10
Valor Líquido ⇨	1.482,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0401 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 734721888-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183522909	277,66	AUTOMÁTICO	1,00		277,66

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	418,10
Valor Líquido ⇨	1.482,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHAD
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-734721888-9
Documento da empresa:	168196543
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.482,98
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00278 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HEMILLY A. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0402 HEMILLY APARECIDA ANCELMO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 733943841-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0402 HEMILLY APARECIDA ANCELMO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 733943841-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	HEMILLY APARECIDA ANCELMO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-733943841-7
Documento da empresa:	168196539
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00279 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 594,46	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HENRIQUE M. D. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0409 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970119253-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	137,81
Valor Líquido ⇨	594,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0409 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 970119253-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	137,81
Valor Líquido ⇨	594,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970119253-8
Documento da empresa:	168196532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 594,46
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00280 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HEVELLYN P. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0404 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 744560401-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	**626,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0404 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 744560401-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-744560401-5
Documento da empresa:	168196526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00281 HILARY ASSUNCAO SATO		
Valor R$ 2.597,15	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HILARY A. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0399 HILARY ASSUNCAO SATO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728461118-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0399 HILARY ASSUNCAO SATO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728461118-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	HILARY ASSUNCAO SATO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728461118-0
Documento da empresa:	168196533
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.597,15
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ≠ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00282 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HILDA C. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0408 HILDA CACILDA SOARES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794885363-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0408 HILDA CACILDA SOARES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794885363-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	HILDA CACILDA SOARES SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794885363-5
Documento da empresa:	168196525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00283 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 1.040,44	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IARA S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0406 IARA SOUZA CAMPOS

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 775893268-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0249813853isc	134,06	AUTOMÀTICO	1,00		**134,06**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0231976811isc	399,44	AUTOMÀTICO	1,00		**399,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	857,78
Valor Líquido ⇨	1.040,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0406 IARA SOUZA CAMPOS

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 775893268-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0249813853isc	134,06	AUTOMÀTICO	1,00		134,06
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0231976811ISC	399,44	AUTOMÁTICO	1,00		399,44

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.898,22 | Total de Descontos 857,78
Valor Líquido ⇨ 1.040,44

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.830,68 | Base Cálc. FGTS 1.830,68 | F.G.T.S do Mês 146,45 | Base Cálc. IRRF 1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	IARA SOUZA CAMPOS
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775893268-2
Documento da empresa:	168196523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.040,44
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00284 IDA CRISTINA FIDENCIO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IDA C. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0400 IDA CRISTINA FIDENCIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 721479179-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0400 IDA CRISTINA FIDENCIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 721479179-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	IDA CRISTINA FIDENCIO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-721479179-0
Documento da empresa:	168196551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00285 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IGOR C. A. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0407 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795568641-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0407 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 795568641-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795568641-2
Documento da empresa:	168196518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00286 ILMA SOARES SILVA		
Valor R$ 761,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ILMA S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0403 ILMA SOARES SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732881429-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0403 ILMA SOARES SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 732881429-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ILMA SOARES SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732881429-3
Documento da empresa:	168196531
Informações	
Valor da efetivação	R$ 761,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00287 INAJA SAMANTA PROENCA		
Valor R$ 1.751,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** INAJA S. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0388 INAJA SAMANTA PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 719785706-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0388 INAJA SAMANTA PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 719785706-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	INAJA SAMANTA PROENCA
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-719785706-7
Documento da empresa:	168196521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00288 INGRID FREITAS DOS SANTOS		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** INGRID F. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0395 INGRID FREITAS DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 731164728-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0395 INGRID FREITAS DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 731164728-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	INGRID FREITAS DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-731164728-3
Documento da empresa:	168196550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00289 ISABELA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELA F. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0337 ISABELA FAUSTO DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719338247-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0337 ISABELA FAUSTO DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719338247-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ISABELA FAUSTO DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719338247-1
Documento da empresa:	168196559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"...NDO JUNTOS GERAMOS ✌
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00290 ISABELA FERREIRA RIBEIRO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELA F. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0394 ISABELA FERREIRA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 745725916-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0394 ISABELA FERREIRA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 745725916-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ISABELA FERREIRA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-745725916-4
Documento da empresa:	168196538
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00291 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELA O. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0342 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719469849-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0342 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719469849-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PERE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719469849-9
Documento da empresa:	168196520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00292 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELA T. D. A. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0396 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865184202-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0396 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865184202-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANT
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865184202-1
Documento da empresa:	168196560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00293 ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 1.345,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELE B. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0393 ISABELE BATISTA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 721932721-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,57	VALOR	17,08		**129,31**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		**62,58**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44903086	258,99	AUTOMÁTICO	1,00		**258,99**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17347071	34,98	AUTOMÁTICO	1,00		**34,98**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	546,88
Valor Líquido ⇨	1.345,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.707,08	1.707,08	136,56	1.577,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0393 ISABELE BATISTA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 721932721-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,57	VALOR	17,08		129,31
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		62,58
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 44903086	258,99	AUTOMÁTICO	1,00		258,99
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17347071	34,98	AUTOMÁTICO	1,00		34,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	546,88
Valor Líquido ⇨	1.345,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.707,08	1.707,08	136,56	1.577,77	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ISABELE BATISTA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721932721-9
Documento da empresa:	168196522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.345,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00294 ISABELLA OLIVEIRA FRANCA		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELLA O. D. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0391 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717509336-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0391 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717509336-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ISABELLA OLIVEIRA FRANCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717509336-6
Documento da empresa:	168196561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00295 ISABELLA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.529,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELLA P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0389 ISABELLA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 719935174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	363,08
Valor Líquido ⇨	1.529,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0389 ISABELLA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 719935174-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	363,08
Valor Líquido ⇨	1.529,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ISABELLA PEREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-719935174-8
Documento da empresa:	168196514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.529,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00296 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELLE C. D. S. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0392 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 05/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 727783436-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0392 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 05/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 727783436-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUI
CPF do favorecido (a):	5[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727783436-5
Documento da empresa:	168196554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00297 IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.246,85	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IVANETE D. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0390 IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717030502-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt460339751	412,35	AUTOMÀTICO	1,00		**412,35**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1798524	168,98	AUTOMÀTICO	1,00		**168,98**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	721,77
Valor Líquido ⇨	1.246,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0390 IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717030502-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt460339751	412,35	AUTOMÀTICO	1,00		412,35
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1798524	168,98	AUTOMÀTICO	1,00		168,98

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	721,77
Valor Líquido ⇨	1.246,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717030502-0
Documento da empresa:	168196516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.246,85
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00298 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IVANETE S. D. S. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0397 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795126211-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0397 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795126211-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795126211-1
Documento da empresa:	168196558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00299 IVANY LOPES		
Valor R$ 738,91	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IVANY L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0387 IVANY LOPES

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL

Funcionário desde: 06/03/2024

Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 790263207-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	73,14	**731,40**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,76**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,31		**54,85**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,76	54,85
Valor Líquido ⇨	738,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.194,20	2.681,80	2.681,80	214,54	677,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0387 IVANY LOPES

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL

Funcionário desde: 06/03/2024

Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 790263207-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	73,14	731,40	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,76	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,31		54,85

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
793,76	54,85
Valor Líquido ⇨	738,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.194,20	2.681,80	2.681,80	214,54	677,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	IVANY LOPES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790263207-5
Documento da empresa:	168196534
Informações	
Valor da efetivação	R$ 738,91
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00300 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES		
Valor R$ 1.705,12	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IVONETE D. O. N. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0374 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 721123443-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	195,96
Valor Líquido ⇨	1.705,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0374 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 721123443-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 1.901,08 | Total de Descontos 195,96
Valor Líquido ⇨ 1.705,12

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.769,66 | Base Cálc. FGTS 1.769,66 | F.G.T.S do Mês 141,57 | Base Cálc. IRRF 1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721123443-2
Documento da empresa:	168196556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.705,12
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00301 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.819,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IZABELI D. O. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0375 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717453257-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	140,44
Valor Líquido ⇨	1.819,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0375 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717453257-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	140,44
Valor Líquido ⇨	1.819,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717453257-9
Documento da empresa:	168196524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.819,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00302 JAINE FERNANDA ROSA		
Valor R$ 1.284,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAINE F. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0380 JAINE FERNANDA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734457817-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15022703	104,98	AUTOMÁTICO	1,00		**104,98**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15619753	56,10	AUTOMÁTICO	1,00		**56,10**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15177436	89,37	AUTOMÁTICO	1,00		**89,37**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14732054	113,47	AUTOMÁTICO	1,00		**113,47**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	614,20
Valor Líquido ⇨	1.284,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0380 JAINE FERNANDA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734457817-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15022703	104,98	AUTOMÁTICO	1,00		**104,98**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15619753	56,10	AUTOMÁTICO	1,00		**56,10**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15177436	89,37	AUTOMÁTICO	1,00		**89,37**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14732054	113,47	AUTOMÁTICO	1,00		**113,47**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +. CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	614,20
Valor Líquido ⇨	1.284,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

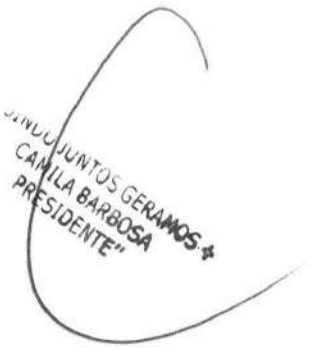
Nome do favorecido (a):	JAINE FERNANDA ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734457817-5
Documento da empresa:	168196555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.284,02
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00303 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		
Valor R$ 1.768,26	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANAINA D. A. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0378 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728213358-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	**66,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,22	195,96
Valor Líquido ⇨	1.768,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0378 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728213358-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	66,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,22	195,96
Valor Líquido ⇨	1.768,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728213358-2
Documento da empresa:	168196547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.768,26
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00304 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 761,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANAINA M. G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0386 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794367294-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0386 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794367294-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794367294-2
Documento da empresa:	168196552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 761,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00305 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA		
Valor R$ 2.331,51	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANE A. A. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0377 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 728503428-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2692554054	265,64	AUTOMÁTICO	1,00		**265,64**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	488,81
Valor Líquido ⇨	2.331,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0377 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 728503428-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2692554054	265,64	AUTOMÁTICO	1,00		265,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	488,81
Valor Líquido ⇨	2.331,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-728503428-3
Documento da empresa:	168196546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.331,51
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00306 JANETE LEONCIO DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANETE L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0376 JANETTE LEONCIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717952713-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0376 JANETTE LEONCIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717952713-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JANETE LEONCIO DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717952713-1
Documento da empresa:	168196519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00307 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANY R. I.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0383 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732652357-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0383 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 732652357-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO
CPF do favorecido (a):	9[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732652357-7
Documento da empresa:	168196541
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00308 JAQUELINE DE RAMOS DIAS		
Valor R$ 761,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE D. R. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0381 JAQUELINE DE RAMOS DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744084932-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0381 JAQUELINE DE RAMOS DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744084932-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DE RAMOS DIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744084932-0
Documento da empresa:	168196568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 761,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00309 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 490,65	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE D. S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0384 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 07/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 750261431-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	73,14	**877,68**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,09**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,78		**65,82**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14869351	63,68	AUTOMÀTICO	1,00		**63,68**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14876003	63,21	AUTOMÀTICO	1,00		**63,21**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14908076	65,00	VALOR	1,00		**65,00**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14868640	30,63	AUTOMÀTICO	1,00		**30,63**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128451705	61,60	AUTOMÀTICO	1,00		**61,60**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
877,68	387,03
Valor Líquido ⇨	490,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.194,20	2.568,04	2.568,04	210,64	811,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0384 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 07/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 750261431-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	73,14	877,68	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,09
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,78		65,82
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14869351	63,68	AUTOMÀTICO	1,00		63,68
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14876003	63,21	AUTOMÀTICO	1,00		63,21
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14908076	65,00	VALOR	1,00		65,00
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14868640	30,63	AUTOMÀTICO	1,00		30,63
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128451705	61,60	AUTOMÀTICO	1,00		61,60

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
877,68	387,03
Valor Líquido ⇨	490,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.194,20	2.568,04	2.568,04	210,64	811,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-750261431-2
Documento da empresa:	168196580
Informações	
Valor da efetivação	R$ 490,65
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00310 JAQUELINE LOURENCO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0385 JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 745129233-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0385 JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 745129233-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE LOURENCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-745129233-0
Documento da empresa:	168196604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✌ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00311 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 500,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE O. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0382 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744835079-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	177,20
Valor Líquido ⇨	500,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0382 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744835079-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	177,20
Valor Líquido ⇨	500,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744835079-0
Documento da empresa:	168196573
Informações	
Valor da efetivação	R$ 500,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00312 JAQUELINE PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0379 JAQUELINE PRADO DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 721482036-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0379 JAQUELINE PRADO DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 721482036-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE PRADO DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-721482036-7
Documento da empresa:	168196565
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00313 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JECIELE F. D. A. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0370 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744413831-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,83	45,80
Valor Líquido ⇨		626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0370 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744413831-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,83	45,80
Valor Líquido ⇨		626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLI
CPF do favorecido (a):	42[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744413831-2
Documento da empresa:	168196562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00314 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEIDA		
Valor R$ 560,86	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JENNIFER B. D. S. M. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0368 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 729763613-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	130,33	VALOR	1,00	130,33	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529831773	65,17	AUTOMÀTICO	1,00		65,17
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1529831773	130,33	AUTOMÀTICO	1,00		130,33

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
802,16	241,30
Valor Líquido ⇨	560,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0368 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 729763613-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	130,33	VALOR	1,00	130,33	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529831773	65,17	AUTOMÀTICO	1,00		65,17
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1529831773	130,33	AUTOMÀTICO	1,00		130,33

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
802,16	241,30
Valor Líquido ⇨	560,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729763613-5
Documento da empresa:	168196569
Informações	
Valor da efetivação	R$ 560,86
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00315 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JENNIFER E. I. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0365 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717455957-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0365 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717455957-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717455957-4
Documento da empresa:	168196574
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00316 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 755,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA A. M. D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0371 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 865006261-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	545,91	VALOR	1,00	545,91	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt280277162	296,46	AUTOMÀTICO	1,00		296,46
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1071735	365,86	AUTOMÀTICO	1,00		365,86

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.524,15	768,93
Valor Líquido ⇨	755,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0371 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 865006261-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	545,91	VALOR	1,00	545,91	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT280277162	296,46	AUTOMÀTICO	1,00		296,46
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1071735	365,86	AUTOMÀTICO	1,00		365,86

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.524,15	768,93
Valor Líquido ⇨	755,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-865006261-8
Documento da empresa:	168196575
Informações	
Valor da efetivação	R$ 755,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00317 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA C. D. L. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0366 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718541076-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0366 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 718541076-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718541076-3
Documento da empresa:	168196597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00318 JESSICA DE SOUZA MOTA		
Valor R$ 1.835,80	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0367 JESSICA DE SOUZA MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728215534-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	**66,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.031,76	195,96
Valor Líquido ⇨	1.835,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0367 JESSICA DE SOUZA MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728215534-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	**66,00**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.031,76	195,96
Valor Líquido ⇨	1.835,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JESSICA DE SOUZA MOTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728215534-9
Documento da empresa:	168196563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.835,80
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00319 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 631,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA N. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0613 JESSICA NUNES DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 795119862-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,62	VALOR	1,00	393,62	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0227469800jnd	6,02	AUTOMÀTICO	1,00		6,02
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17009131	130,62	VALOR	1,00		130,62
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17910114	5,47	AUTOMÀTICO	1,00		5,47
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17085006	54,70	AUTOMÀTICO	1,00		54,70
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 16979551	163,46	AUTOMÀTICO	1,00		163,46
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0227469800jnd	106,77	AUTOMÀTICO	1,00		106,77
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0128397001	123,39	AUTOMÀTICO	1,00		123,39

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.268,07	636,23
Valor Líquido ⇨	631,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.106,88	2.106,88	179,00	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0613 JESSICA NUNES DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 795119862-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,62	VALOR	1,00	393,62	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0227469800JND	6,02	AUTOMÀTICO	1,00		6,02
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17009131	130,62	VALOR	1,00		130,62
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17910114	5,47	AUTOMÀTICO	1,00		5,47
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17085006	54,70	AUTOMÀTICO	1,00		54,70
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 16979551	163,46	AUTOMÀTICO	1,00		163,46
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0227469800JNI	106,77	AUTOMÀTICO	1,00		106,77
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0128397001	123,39	AUTOMÀTICO	1,00		123,39

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.268,07	636,23
Valor Líquido ⇨	631,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.106,88	2.106,88	179,00	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JESSICA NUNES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795119862-6
Documento da empresa:	168196579
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00320 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 859,19	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA P. M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0369 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733095907-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
941,99	82,80
Valor Líquido ⇨	859,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0369 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 733095907-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	270,16	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
941,99	82,80
Valor Líquido ⇨	859,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-733095907-4
Documento da empresa:	168196564
Informações	
Valor da efetivação	R$ 859,19
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00321 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 1.229,52	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA S. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0373 JESSICA SOUZA TEIXEIRA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 795124339-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62296273	561,66	AUTOMÀTICO	1,00		**561,66**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	739,10
Valor Líquido ⇨	1.229,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0373 JESSICA SOUZA TEIXEIRA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 795124339-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62296273	561,66	AUTOMÀTICO	1,00		**561,66**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	739,10
Valor Líquido ⇨	1.229,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795124339-7
Documento da empresa:	168196581
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.229,52
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00322 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 761,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOELMA N. M. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0363 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 794463065-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0363 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 794463065-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOELMA NATALINA MODESTO BARBAL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794463065-8
Documento da empresa:	168196582
Informações	
Valor da efetivação	R$ 761,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00323 JOICE SEABRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOICE S. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0361 JOICE SEABRA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 717645576-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0361 JOICE SEABRA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 717645576-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOICE SEABRA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-717645576-8
Documento da empresa:	168196570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00324 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSE V. D. O. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0362 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970115551-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0362 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 970115551-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970115551-9
Documento da empresa:	168196572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00325 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSEFA A. D. S. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0358 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795564677-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0358 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 795564677-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795564677-1
Documento da empresa:	168196571
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00326 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 540,12	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSELI C. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0360 JOSELI CORREA SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 794822835-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	171,81	VALOR	1,00	**171,81**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187097627	85,91	AUTOMÀTICO	1,00		**85,91**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 187097627	171,81	AUTOMÀTICO	1,00		**171,81**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
843,64	303,52
Valor Líquido ⇨	540,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0360 JOSELI CORREA SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 794822835-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	171,81	VALOR	1,00	**171,81**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187097627	85,91	AUTOMÀTICO	1,00		**85,91**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 187097627	171,81	AUTOMÀTICO	1,00		**171,81**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
843,64	303,52
Valor Líquido ⇨	540,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOSELI CORREA SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794822835-8
Documento da empresa:	168196577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 540,12
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00327 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSIANE C. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0359 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 865231351-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0359 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 865231351-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-865231351-0
Documento da empresa:	168196611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00328 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		
Valor R$ 1.346,73	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSIANE D. A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0354 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 734980171-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15291954	38,49	AUTOMÀTICO	1,00		38,49
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114201580	65,66	AUTOMÀTICO	1,00		65,66

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	483,95
Valor Líquido ⇨	1.346,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0354 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734980171-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15291954	38,49	AUTOMÁTICO	1,00		38,49
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300114201580	65,66	AUTOMÁTICO	1,00		65,66

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	483,95
Valor Líquido ⇨	1.346,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734980171-9
Documento da empresa:	168196592
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.346,73
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00329 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 418,33	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSYANE R. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0356 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744644721-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	239,37	VALOR	1,00	**239,37**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14892272	65,23	AUTOMÀTICO	1,00		**65,23**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt736816055	132,32	AUTOMÀTICO	1,00		**132,32**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14643775	93,52	AUTOMÀTICO	1,00		**93,52**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
849,60	431,27
Valor Líquido ⇨	418,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0356 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744644721-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	239,37	VALOR	1,00	239,37	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14892272	65,23	AUTOMÀTICO	1,00		65,23
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT736816055	132,32	AUTOMÀTICO	1,00		132,32
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14643775	93,52	AUTOMÀTICO	1,00		93,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
849,60	431,27
Valor Líquido ⇨	418,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

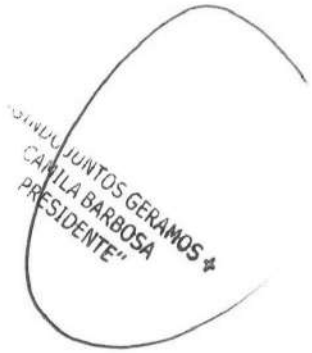
Nome do favorecido (a):	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744644721-5
Documento da empresa:	168196576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 418,33
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00330 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOYCE C. D. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0353 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718684393-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0353 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718684393-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718684393-0
Documento da empresa:	168196584
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00331 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		
Valor R$ 546,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOYCE C. D. S. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0355 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 734133404-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,03	VALOR	1,00	**394,03**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49787766	147,81	AUTOMÀTICO	1,00		**147,81**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52061576	49,74	AUTOMÀTICO	1,00		**49,74**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 180109245	306,41	AUTOMÀTICO	1,00		**306,41**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.133,40	586,76
Valor Líquido ⇨	546,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0355 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 734133404-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,03	VALOR	1,00	**394,03**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 49787766	147,81	AUTOMÀTICO	1,00		**147,81**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52061576	49,74	AUTOMÀTICO	1,00		**49,74**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 180109245	306,41	AUTOMÀTICO	1,00		**306,41**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.133,40	586,76
Valor Líquido ⇨	546,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734133404-6
Documento da empresa:	168196601
Informações	
Valor da efetivação	R$ 546,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00332 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 1.323,28	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JUCIMARA D. A. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0014 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744260278-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189041478	449,38	AUTOMÀTICO	1,00		449,38

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	645,34
Valor Líquido ⇨	1.323,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0014 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744260278-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189041478	449,38	AUTOMÁTICO	1,00		449,38

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	645,34
Valor Líquido ⇨	1.323,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744260278-0
Documento da empresa:	168196585
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.323,28
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00333 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA		
Valor R$ 1.763,86	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA A. D. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0005 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 718931226-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	195,96
Valor Líquido ⇨	1.763,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0005 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 718931226-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	195,96
Valor Líquido ⇨	1.763,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-718931226-0
Documento da empresa:	168196596
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,86
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00334 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA F. F. M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0346 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728220005-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0346 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 728220005-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728220005-0
Documento da empresa:	168196578
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00335 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA I. D. O. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0344 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 720683337-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	**2.977,05**	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		**245,83**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0344 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 720683337-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720683337-4
Documento da empresa:	168196607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00336 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA S. D. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0352 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794713456-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0352 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794713456-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSEC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794713456-2
Documento da empresa:	168196567
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00337 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 685,86	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA S. L. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0351 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793144716-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	**732,27**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00	**8,80**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,29**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		**54,92**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
741,07	55,21
Valor Líquido ⇨	685,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0351 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793144716-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00	8,80	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
741,07	55,21
Valor Líquido ⇨	685,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793144716-7
Documento da empresa:	168196610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 685,86
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00338 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA T. D. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0350 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 757607673-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0350 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 757607673-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-757607673-0
Documento da empresa:	168196588
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00339 JULIANA CAMILA DE PROENÇA		
Valor R$ 1.730,53	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA C. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0345 JULIANA CAMILA DE PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728205107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15527960	54,62	AUTOMÀTICO	1,00		**54,62**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15180860	43,03	AUTOMÀTICO	1,00		**43,03**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	238,09
Valor Líquido ⇨	1.730,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0345 JULIANA CAMILA DE PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728205107-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15527960	54,62	AUTOMÀTICO	1,00		**54,62**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15180860	43,03	AUTOMÀTICO	1,00		**43,03**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	238,09
Valor Líquido ⇨	1.730,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIANA CAMILA DE PROENÇA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728205107-1
Documento da empresa:	168196605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.730,53
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00340 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA G. D. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0348 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732881628-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0348 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732881628-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 610,23 | Total de Descontos 140,20
Valor Líquido ⇨ 470,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732881628-8
Documento da empresa:	168196590
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00341 JULIANA MARIA SILVA SALUSTIANO		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA M. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0332 JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719146254-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0332 JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719146254-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIANA MARIA SILVA SALUSTIANO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719146254-0
Documento da empresa:	168196609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00342 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA		
Valor R$ 2.361,75	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANE D. A. L. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0347 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727913443-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	388,17
Valor Líquido ⇨	2.361,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0347 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 727913443-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	388,17
Valor Líquido ⇨	2.361,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727913443-3
Documento da empresa:	168196593
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.361,75
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00343 JULIANI CRISTINA LARA		
Valor R$ 1.840,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANI C. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0343 JULIANI CRISTINA LARA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 728216231-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	195,96
Valor Líquido ⇨	1.840,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0343 JULIANI CRISTINA LARA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 728216231-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 2.036,16 | Total de Descontos 195,96
Valor Líquido ⇨ 1.840,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	JULIANI CRISTINA LARA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728216231-0
Documento da empresa:	168196603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.840,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00344 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN A. D. S. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0495 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718777171-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0495 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718777171-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718777171-2
Documento da empresa:	168196598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00345 KAREN CRISTIANE MARQUES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN C. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0594 KAREN CRISTIANE MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0594 KAREN CRISTIANE MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KAREN CRISTIANE MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731300296-4
Documento da empresa:	168196602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00346 KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 516,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN D. C. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0596 KAREN DE CASSIA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	279,79	VALOR	1,00	**279,79**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15057735	139,89	AUTOMÀTICO	1,00		**139,89**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 15057735	279,79	AUTOMÀTICO	1,00		**279,79**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.019,16	502,48
Valor Líquido ⇨	516,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0596 KAREN DE CASSIA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	279,79	VALOR	1,00	279,79	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15057735	139,89	AUTOMÀTICO	1,00		139,89
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 15057735	279,79	AUTOMÀTICO	1,00		279,79

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TERMO 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.019,16	502,48
Valor Líquido ⇨	516,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KAREN DE CASSIA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-744480262-0
Documento da empresa:	168196587
Informações	
Valor da efetivação	R$ 516,68
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00347 KARINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINA D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0592 KARINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 08/04/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0592 KARINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 08/04/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KARINA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717949623-6
Documento da empresa:	168196566
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00348 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		
Valor R$ 571,12	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINA T. D. P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0595 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	367,06	VALOR	1,00	367,06	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt706860378	151,89	AUTOMÀTICO	1,00		151,89
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107779382	31,64	AUTOMÀTICO	1,00		31,64
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000107779382	367,06	AUTOMÀTICO	1,00		367,06

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.241,51	670,39
Valor Líquido ⇨	571,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0595 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	367,06	VALOR	1,00	367,06	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT706860378	151,89	AUTOMÀTICO	1,00		151,89
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010777938	31,64	AUTOMÀTICO	1,00		31,64
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001077793	367,06	AUTOMÀTICO	1,00		367,06

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.241,51	670,39
Valor Líquido ⇨	571,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KARINA TEODORA DO PRADO DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-733363363-3
Documento da empresa:	168196606
Informações	
Valor da efetivação	R$ 571,12
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00349 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 541,60	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINE C. G. D. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0599 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	168,87	VALOR	1,00	168,87	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533888906	84,43	AUTOMÀTICO	1,00		84,43
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1533888906	168,87	AUTOMÀTICO	1,00		168,87

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
840,70	299,10
Valor Líquido ⇨	541,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0599 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	168,87	VALOR	1,00	168,87	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533888906	84,43	AUTOMÀTICO	1,00		84,43
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1533888906	168,87	AUTOMÀTICO	1,00		168,87

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
840,70	299,10
Valor Líquido ⇨	541,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865636964-2
Documento da empresa:	168196599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 541,60
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00350 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 656,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARLA V. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0600 KARLA VANESSA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 21/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	82,80
Valor Líquido ⇨	656,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0600 KARLA VANESSA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 21/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 739,37 | Total de Descontos 82,80
Valor Líquido ⇨ 656,57

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.237,50 | Base Cálc. FGTS 2.237,50 | F.G.T.S do Mês 179,00 | Base Cálc. IRRF 564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KARLA VANESSA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795140492-7
Documento da empresa:	168196589
Informações	
Valor da efetivação	R$ 656,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00351 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAROLINE D. P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0593 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0593 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/09/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.901,08 | Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727853095-5
Documento da empresa:	168196586
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00352 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.184,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAROLINI M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0598 KAROLINI MILIANO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,81**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		**91,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0598 KAROLINI MILIANO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	1.222,06	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		7,81
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		91,65

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KAROLINI MILIANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865486148-5
Documento da empresa:	168196600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.184,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00353 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATE L. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0597 KATE LAUANE SILVA ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 04/12/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0597 KATE LAUANE SILVA ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 04/12/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATE LAUANE SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746626399-3
Documento da empresa:	168196583
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00354 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.351,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATELYN D. O. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0585 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14865660	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1891936	76,58	AUTOMÀTICO	1,00		76,58
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15015727	26,59	AUTOMÀTICO	1,00		26,59
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1783596	89,80	VALOR	1,00		89,80
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0234261983kdo	153,71	AUTOMÀTICO	1,00		153,71

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	684,67
Valor Líquido ⇨	1.351,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.740,88	1.740,88	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0585 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14865660	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1891936	76,58	AUTOMÀTICO	1,00		76,58
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15015727	26,59	AUTOMÀTICO	1,00		26,59
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1783596	89,80	VALOR	1,00		89,80
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0234261983KDO	153,71	AUTOMÀTICO	1,00		153,71

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	684,67
Valor Líquido ⇨	1.351,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.740,88	1.740,88	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718738984-2
Documento da empresa:	168196595
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.351,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00355 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 1.757,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHLEEN N. F. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0011 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.757,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0011 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	140,44
Valor Líquido ⇨	1.757,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-746429193-0
Documento da empresa:	168196608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.757,78
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00356 KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA		
Valor R$ 1.524,88	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHLEEN R. L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0584 KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	305,80
Valor Líquido ⇨	1.524,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0584 KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	305,80
Valor Líquido ⇨	1.524,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746946644-5
Documento da empresa:	168196591
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.524,88
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00357 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIA A. A. P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0614 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0614 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-749043509-0
Documento da empresa:	168196594
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00358 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIA C. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0591 KATIA CABRAL DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0591 KATIA CABRAL DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATIA CABRAL DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-864929332-6
Documento da empresa:	168196620
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00359 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIA R. M. H.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0589 KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0 00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0589 KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATIA REGINA MARTINS HESSEL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795566132-0
Documento da empresa:	168196625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00360 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.324,75	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIANA C. D. L. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0587 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14804089	128,15	AUTOMÀTICO	1,00		128,15
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181687581	405,82	AUTOMÀTICO	1,00		405,82

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	711,41
Valor Líquido ⇨	1.324,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0587 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14804089	128,15	AUTOMÀTICO	1,00		128,15
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181687581	405,82	AUTOMÀTICO	1,00		405,82

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	711,41
Valor Líquido ⇨	1.324,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-749304348-6
Documento da empresa:	168196622
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.324,75
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00361 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 761,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIANE A. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0590 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0590 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 806,91 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 761,11

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.237,50 | Base Cálc. FGTS 2.237,50 | F.G.T.S do Mês 179,00 | Base Cálc. IRRF 564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970144183-0
Documento da empresa:	168196626
Informações	
Valor da efetivação	R$ 761,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00362 KAWANY MARIA COSTA SANTOS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAWANY M. C. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0586 KAWANY MARIA COSTA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0586 KAWANY MARIA COSTA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KAWANY MARIA COSTA SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-732175094-0
Documento da empresa:	168196617
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00363 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KEILA R. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0588 KEILA ROBERTA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0588 KEILA ROBERTA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSOS DA CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KEILA ROBERTA DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795036176-0
Documento da empresa:	168196612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00364 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI		
Valor R$ 1.696,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KEITY F. F. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0551 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	195,96
Valor Líquido ⇨	**1.696,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0551 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	195,96
Valor Líquido ⇨	**1.696,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729015753-3
Documento da empresa:	168196615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00365 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 761,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KELLY C. D. S. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0580 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0580 KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796326283-9
Documento da empresa:	168196621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 761,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00366 KELLY CRISTINA LUZ		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KELLY C. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0544 KELLY CRISTINA LUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0544 KELLY CRISTINA LUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA LUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715771618-7
Documento da empresa:	168196624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00367 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 385,25	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KELLY C. N. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0579 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	333,55	VALOR	1,00	333,55	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19771582	97,79	AUTOMÀTICO	1,00		97,79
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114219147	68,99	AUTOMÀTICO	1,00		68,99
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300114219147	333,55	AUTOMÀTICO	1,00		333,55

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.005,38	620,13
Valor Líquido ⇨	385,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0579 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	333,55	VALOR	1,00	333,55	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19771582	97,79	AUTOMÁTICO	1,00		97,79
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030011421914	68,99	AUTOMÁTICO	1,00		68,99
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1903001142191	333,55	AUTOMÁTICO	1,00		333,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DORA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.005,38	620,13
Valor Líquido ⇨	385,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE M
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795019638-7
Documento da empresa:	168196629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 385,25
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00368 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KELLY C. V. Q.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0568 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0568 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-746149047-9
Documento da empresa:	168196659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00369 KELLY NASCIMENTO CORREIA		
Valor R$ 1.148,75	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KELLY N. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0553 KELLY NASCIMENTO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23608610	431,65	AUTOMÁTICO	1,00		431,65

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	681,93
Valor Líquido ⇨	1.148,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0553 KELLY NASCIMENTO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/09/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23608610	431,65	AUTOMÁTICO	1,00		431,65

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	681,93
Valor Líquido ⇨	1.148,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO CONFORME BOLETO DE COMPROVANTE DO PIX 28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KELLY NASCIMENTO CORREIA
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763263072-5
Documento da empresa:	168196636
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.148,75
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00370 KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS		
Valor R$ 1.819,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KETLYN C. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0496 KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.819,38**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0496 KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.819,38**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719396958-8
Documento da empresa:	168196655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.819,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00371 KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.828,13	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KEYLA C. D. O. M. H.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0004 KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO HILARIO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,62**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,43**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,56	140,43
Valor Líquido ⇨	1.828,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,62	1.830,62	1.830,62	146,44	1.690,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0004 KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO HILARIO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,62	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,43

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,56	140,43
Valor Líquido ⇨	1.828,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,62	1.830,62	1.830,62	146,44	1.690,19	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-718933245-7
Documento da empresa:	168196616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,13
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00372 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA		
Valor R$ 580,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KEZIA C. R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0563 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	225,89	VALOR	1,00	**225,89**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14976782	169,52	AUTOMÀTICO	1,00		**169,52**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14984947	169,31	AUTOMÀTICO	1,00		**169,31**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	965,26	**384,63**
Valor Líquido ⇨		**580,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0563 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	225,89	VALOR	1,00	225,89	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14976782	169,52	AUTOMÀTICO	1,00		169,52
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14984947	169,31	AUTOMÀTICO	1,00		169,31

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	965,26	384,63
Valor Líquido ⇨		580,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744480702-8
Documento da empresa:	168196619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 580,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00373 LADY DAIANE APARECIDA LOPES		
Valor R$ 652,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LADY D. A. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0564 LADY DAIANE APARECIDA LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	217,42	VALOR	1,00	**217,42**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14599307	110,48	AUTOMÀTICO	1,00		**110,48**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 181153685	215,65	AUTOMÀTICO	1,00		**215,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.024,33	371,93
Valor Líquido ⇨	652,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0564 LADY DAIANE APARECIDA LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	217,42	VALOR	1,00	217,42	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14599307	110,48	AUTOMÁTICO	1,00		110,48
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 181153685	215,65	AUTOMÁTICO	1,00		215,65

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.024,33	371,93
Valor Líquido ⇨	652,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LADY DAIANE APARECIDA LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-790266104-0
Documento da empresa:	168196614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 652,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00374 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAIS E. C. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0549 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0549 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717953498-7
Documento da empresa:	168196618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00375 LAIS HONORATO BONFIGLIO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAIS H. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0550 LAIS HONORATO BONFIGLIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0550 LAIS HONORATO BONFIGLIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LAIS HONORATO BONFIGLIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717952299-7
Documento da empresa:	168196628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00376 LARISSA COLO POSSOMATO LEME		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LARISSA C. P. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0547 LARISSA COLO POSSOMATO LEME
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0547 LARISSA COLO POSSOMATO LEME
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.968,62 | Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.828,18

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.830,68 | Base Cálc. FGTS 1.830,68 | F.G.T.S do Mês 146,45 | Base Cálc. IRRF 1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LARISSA COLO POSSOMATO LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717170311-9
Documento da empresa:	168196647
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00377 LARISSA PADILHA GAVAZZI		
Valor R$ 503,62	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LARISSA P. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0556 LARISSA PADILHA GAVAZZI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	379,90	VALOR	1,00	379,90	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 623214195	87,36	AUTOMÁTICO	1,00		87,36
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50810518	59,36	AUTOMÁTICO	1,00		59,36
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129107469	43,23	AUTOMÁTICO	1,00		43,23
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0129107469	379,90	AUTOMÁTICO	1,00		379,90

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.119,27	615,65
Valor Líquido ⇨	503,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0556 LARISSA PADILHA GAVAZZI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	379,90	VALOR	1,00	379,90	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 623214195	87,36	AUTOMÁTICO	1,00		87,36
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 50810518	59,36	AUTOMÁTICO	1,00		59,36
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129107469	43,23	AUTOMÁTICO	1,00		43,23
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0129107469	379,90	AUTOMÁTICO	1,00		379,90

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.119,27	615,65
Valor Líquido ⇨	503,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LARISSA PADILHA GAVAZZI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730211656-4
Documento da empresa:	168196627
Informações	
Valor da efetivação	R$ 503,62
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00378 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA		
Valor R$ 1.963,26	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LARISSA T. O. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0546 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,70	140,44
Valor Líquido ⇨	1.963,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0546 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,70	140,44
Valor Líquido ⇨	1.963,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARON
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717030512-8
Documento da empresa:	168196656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.963,26
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00379 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURA B. V. D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0560 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0560 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-732906853-6
Documento da empresa:	168196660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00380 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.099,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURA C. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0570 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,64		134,38
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		67,24
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794013	40,25	AUTOMÁTICO	1,00		40,25
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768071	129,11	AUTOMÁTICO	1,00		129,11
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179641215	250,64	AUTOMÁTICO	1,00		250,64

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	731,46
Valor Líquido ⇨	1.099,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.763,44	1.763,44	141,07	1.629,06

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0570 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,64		134,38
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		67,24
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794013	40,25	AUTOMÁTICO	1,00		40,25
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768071	129,11	AUTOMÁTICO	1,00		129,11
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179641215	250,64	AUTOMÁTICO	1,00		250,64

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	731,46
Valor Líquido ⇨	1.099,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.763,44	1.763,44	141,07	1.629,06

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-763269842-7
Documento da empresa:	168196652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.099,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00381 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 475,51	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURA C. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0577 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	124,12	VALOR	1,00	124,12	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114178645	62,06	AUTOMÀTICO	1,00		62,06
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300114178645	124,12	AUTOMÀTICO	1,00		124,12

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
801,89	326,38
Valor Líquido ⇨	475,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0577 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	124,12	VALOR	1,00	124,12	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300114178641	62,06	AUTOMÁTICO	1,00		62,06
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300114178	124,12	AUTOMÁTICO	1,00		124,12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
801,89	326,38
Valor Líquido ⇨	475,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794620367-6
Documento da empresa:	168196658
Informações	
Valor da efetivação	R$ 475,51
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGIMDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00382 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 541,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURA J. M. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0576 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	304,86	VALOR	1,00	304,86	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0234794420ljm	152,43	AUTOMÀTICO	1,00		152,43
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0234794420ljm	304,86	AUTOMÀTICO	1,00		304,86

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.044,23	503,09
Valor Líquido ⇨	541,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0576 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	304,86	VALOR	1,00	304,86	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0234794420LJM	152,43	AUTOMÀTICO	1,00		152,43
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0234794420LJM	304,86	AUTOMÀTICO	1,00		304,86

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.044,23	503,09
Valor Líquido ⇨	541,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716533-6
Documento da empresa:	168196649
Informações	
Valor da efetivação	R$ 541,14
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00383 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.481,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAUREN A. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0458 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500101584099	279,00	AUTOMÁTICO	1,00		**279,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	419,44
Valor Líquido ⇨		1.481,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0458 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193500101584099	279,00	AUTOMÁTICO	1,00		279,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.901,08 | Total de Descontos 419,44
Valor Líquido ⇨ 1.481,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-719193669-0
Documento da empresa:	168196657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.481,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00384 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 521,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURIANA C. W.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0574 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	209,07	VALOR	1,00	209,07	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000136480	104,54	AUTOMÁTICO	1,00		104,54
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000136480	209,07	AUTOMÁTICO	1,00		209,07

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,90	359,41
Valor Líquido ⇨	521,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0574 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	209,07	VALOR	1,00	209,07	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000136480	104,54	AUTOMÁTICO	1,00		104,54
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1426000001364	209,07	AUTOMÁTICO	1,00		209,07

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,90	359,41
Valor Líquido ⇨	521,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794520791-0
Documento da empresa:	168196661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 521,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00385 LEILA CRISTINA LOURINDO		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LEILA C. L. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0572 LEILA CRISTINA LOURINDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0572 LEILA CRISTINA LOURINDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LEILA CRISTINA LOURINDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-750812091-5
Documento da empresa:	168196638
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00386 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS		
Valor R$ 2.030,80	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LEILIANE D. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0543 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.171,24	140,44
Valor Líquido ⇨	2.030,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	931,88

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0543 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	67,54	**270,16**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.171,24	140,44
Valor Líquido ⇨	2.030,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	931,88

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LEILIANE DEODATO DOS ANJOS
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-775895018-4
Documento da empresa:	168196631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.030,80
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00387 LETICIA AMARAL MACHADO		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Letícia A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0545 LETICIA AMARAL MACHADO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0545 LETICIA AMARAL MACHADO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LETICIA AMARAL MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715937183-7
Documento da empresa:	168196634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00388 LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 724,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0573 LETICIA CRISTINA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	82,80
Valor Líquido ⇨	724,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0573 LETICIA CRISTINA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	82,80
Valor Líquido ⇨	724,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LETICIA CRISTINA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794858628-9
Documento da empresa:	168196623
Informações	
Valor da efetivação	R$ 724,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00389 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO		
Valor R$ 1.033,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA C. R. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0559 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,03	VALOR	1,00	394,03	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106889666	164,09	AUTOMÁTICO	1,00		164,09
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0238441470lcr	33,46	AUTOMÁTICO	1,00		33,46
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1526479629	217,65	AUTOMÁTICO	1,00		217,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.494,20	461,00
Valor Líquido ⇨	1.033,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0559 LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,03	VALOR	1,00	394,03	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010688966	164,09	AUTOMÁTICO	1,00		164,09
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0238441470LCR	33,46	AUTOMÁTICO	1,00		33,46
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1526479629	217,65	AUTOMÁTICO	1,00		217,65

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.494,20	461,00
Valor Líquido ⇨	1.033,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-987395666-8
Documento da empresa:	168196630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.033,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00390 LETICIA GABRIELE ROLIM		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA G. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0567 LETICIA GABRIELE ROLIM

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0567 LETICIA GABRIELE ROLIM

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LETICIA GABRIELE ROLIM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744457342-6
Documento da empresa:	168196651
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✩ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00391 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 428,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA N. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0561 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23286378	197,55	AUTOMÁTICO	1,00		197,55

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	243,35
Valor Líquido ⇨	428,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0561 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23286378	197,55	AUTOMÁTICO	1,00		197,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	243,35
Valor Líquido ⇨	428,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-733285861-5
Documento da empresa:	168196650
Informações	
Valor da efetivação	R$ 428,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00392 LETICIA PAIXAO RODRIGUES		
Valor R$ 1.149,88	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA P. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0555 LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	3,00	DIAS	61,02	183,07	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	15,00	DIAS	61,02	915,34	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,23
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.233,49	83,61
Valor Líquido ⇨	1.149,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,80	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0555 LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	3,00	DIAS	61,02	183,07	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	15,00	DIAS	61,02	915,34	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,23
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		82,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.233,49	83,61
Valor Líquido ⇨	1.149,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	1.014,80	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729837319-7
Documento da empresa:	168196644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.149,88
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00393 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LIGIA C. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0583 LIGIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0583 LIGIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LIGIA CRISTINA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-865572473-2
Documento da empresa:	168196640
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00394 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 589,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LILIAN M. M. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0575 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	82,80
Valor Líquido ⇨	589,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0575 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	82,80
Valor Líquido ⇨	589,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794548098-6
Documento da empresa:	168196613
Informações	
Valor da efetivação	R$ 589,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00395 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LILIANE D. S. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0569 LILIANE DA SILVA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0569 LILIANE DA SILVA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LILIANE DA SILVA NUNES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-757540674-4
Documento da empresa:	168196639
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00396 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 748,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LIVIA V. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0571 LIVIA VIEIRA MACEDO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	589,21	VALOR	1,00	589,21	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt297023369	145,19	AUTOMÀTICO	1,00		145,19
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 456563909	151,27	AUTOMÀTICO	1,00		151,27
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000008455675	453,00	AUTOMÀTICO	1,00		453,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.567,45	819,07
Valor Líquido ⇨	748,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0571 LIVIA VIEIRA MACEDO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	589,21	VALOR	1,00	589,21	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt297023369	145,19	AUTOMÀTICO	1,00		145,19
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 456563909	151,27	AUTOMÀTICO	1,00		151,27
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000008455	453,00	AUTOMÀTICO	1,00		453,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.567,45	819,07
Valor Líquido ⇨	748,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LIVIA VIEIRA MACEDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794526641-0
Documento da empresa:	168196645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 748,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00397 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		
Valor R$ 539,70	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LIZANDRA C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0566 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	172,67	VALOR	1,00	172,67	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000159909	86,33	AUTOMÁTICO	1,00		86,33
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000159909	172,67	AUTOMÁTICO	1,00		172,67

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
844,50	304,80
Valor Líquido ⇨	539,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0566 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	172,67	VALOR	1,00	172,67	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000159909	86,33	AUTOMÁTICO	1,00		86,33
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1426000001599	172,67	AUTOMÁTICO	1,00		172,67

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
844,50	304,80
Valor Líquido ⇨	539,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744279055-1
Documento da empresa:	168196653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 539,70
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00398 LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 566,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LIZIE C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0565 LIZIE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
733,81	167,81
Valor Líquido ⇨	566,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	566,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0565 LIZIE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
733,81	167,81
Valor Líquido ⇨	566,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	566,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LIZIE CAROLINE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744246182-5
Documento da empresa:	168196646
Informações	
Valor da efetivação	R$ 566,00
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00399 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LORRUAMA T. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0497 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0497 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LORRUAMA TAVARES RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-719402868-0
Documento da empresa:	168196643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00400 LUANA DOS REIS BARRADAS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUANA D. R. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0548 LUANA DOS REIS BARRADAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0548 LUANA DOS REIS BARRADAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUANA DOS REIS BARRADAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717948262-6
Documento da empresa:	168196641
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00401 LUANA MARIA GOMES LINS		
Valor R$ 1.280,77	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUANA M. G. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0552 LUANA MARIA GOMES LINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0220355456Img	311,01	AUTOMÁTICO	1,00		311,01
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533445944	168,86	AUTOMÁTICO	1,00		168,86

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	620,31
Valor Líquido ⇨	1.280,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0552 LUANA MARIA GOMES LINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0220355456Img	311,01	AUTOMÁTICO	1,00		311,01
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533445944	168,86	AUTOMÁTICO	1,00		168,86

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	620,31
Valor Líquido ⇨	1.280,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUANA MARIA GOMES LINS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730305041-9
Documento da empresa:	168196635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.280,77
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00402 LUCAS GUIMARAES COSTA		
Valor R$ 1.819,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCAS G. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0542 LUCAS GUIMARAES COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	140,44
Valor Líquido ⇨	1.819,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0542 LUCAS GUIMARAES COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	140,44
Valor Líquido ⇨	1.819,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCAS GUIMARAES COSTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-719828766-3
Documento da empresa:	168196654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.819,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00403 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCAS L. D. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0581 LUCAS LOPES DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0581 LUCAS LOPES DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCAS LOPES DE BARROS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-792954097-0
Documento da empresa:	168196633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✡ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00404 LUCELIA DA SILVA MELO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCELIA D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0562 LUCELIA DA SILVA MELO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0562 LUCELIA DA SILVA MELO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

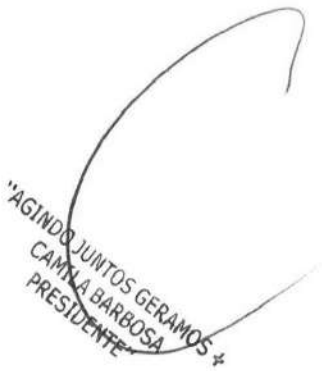
Nome do favorecido (a):	LUCELIA DA SILVA MELO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744039312-1
Documento da empresa:	168196642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00405 LUCIA APARECIDA NUNES		
Valor R$ 595,30	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIA A. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0558 LUCIA APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	381,07	VALOR	1,00	381,07	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44553462	146,63	AUTOMÀTICO	1,00		146,63
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014021056	50,92	AUTOMÀTICO	1,00		50,92
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 43933866	214,25	AUTOMÀTICO	1,00		214,25

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.052,90	457,60
Valor Líquido ⇨	595,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0558 LUCIA APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	381,07	VALOR	1,00	381,07	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44553462	146,63	AUTOMÀTICO	1,00		146,63
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001402105	50,92	AUTOMÀTICO	1,00		50,92
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 43933866	214,25	AUTOMÀTICO	1,00		214,25

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.052,90
Total de Descontos 457,60
Valor Líquido ⇨ 595,30

Salário Base 1.830,68
Sal. Contr. INSS 2.237,50
Base Cálc. FGTS 2.237,50
F.G.T.S do Mês 179,00
Base Cálc. IRRF 564,43
Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCIA APARECIDA NUNES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732676081-1
Documento da empresa:	168196648
Informações	
Valor da efetivação	R$ 595,30
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00406 LUCIANA CRISTINA SILVA		
Valor R$ 498,21	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIANA C. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0557 LUCIANA CRISTINA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	380,93	VALOR	1,00	**380,93**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683969550	121,20	AUTOMÁTICO	1,00		**121,20**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt463928988	12,26	AUTOMÁTICO	1,00		**12,26**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18682144	64,09	VALOR	1,00		**64,09**
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 19496307	176,78	AUTOMÁTICO	1,00		**176,78**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014040594	97,42	AUTOMÁTICO	1,00		**97,42**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.052,76	**554,55**
Valor Líquido ⇨	**498,21**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.173,41**	**2.173,41**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0557 LUCIANA CRISTINA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/07/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	380,93	VALOR	1,00	**380,93**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683969550	121,20	AUTOMÁTICO	1,00		**121,20**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT463928988	12,26	AUTOMÁTICO	1,00		**12,26**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18682144	64,09	VALOR	1,00		**64,09**
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 19496307	176,78	AUTOMÁTICO	1,00		**176,78**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014040	97,42	AUTOMÁTICO	1,00		**97,42**

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.052,76	**554,55**
Valor Líquido ⇨	**498,21**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.173,41**	**2.173,41**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCIANA CRISTINA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-730548516-1
Documento da empresa:	168196637
Informações	
Valor da efetivação	R$ 498,21
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00407 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIANA D. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0582 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0582 LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 739,37 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 693,57

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.237,50 | Base Cálc. FGTS 2.237,50 | F.G.T.S do Mês 179,00 | Base Cálc. IRRF 0,00 | Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-793193596-0
Documento da empresa:	168196632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00408 LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 483,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIANA F. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0494 LUCIANA FERREIRA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	**732,27**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**1,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		**82,60**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
733,81	250,41
Valor Líquido ⇨	483,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	566,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0494 LUCIANA FERREIRA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
733,81	250,41
Valor Líquido ⇨	483,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.074,77	2.074,77	165,98	566,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCIANA FERREIRA COSTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-791607206-9
Documento da empresa:	168196682
Informações	
Valor da efetivação	R$ 483,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00409 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIANA F. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0493 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0493 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-731253496-2
Documento da empresa:	168196689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00410 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		
Valor R$ 448,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIANA O. L. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0457 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	354,62	VALOR	1,00	**354,62**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19000585	177,31	AUTOMÀTICO	1,00		**177,31**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 19000585	354,62	AUTOMÀTICO	1,00		**354,62**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.026,45	577,73
Valor Líquido ⇨	448,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0457 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	354,62	VALOR	1,00	**354,62**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19000585	177,31	AUTOMÀTICO	1,00		**177,31**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 19000585	354,62	AUTOMÀTICO	1,00		**354,62**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.026,45	577,73
Valor Líquido ⇨	448,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-737412885-2
Documento da empresa:	168196693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 448,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00411 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.524,88	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIANA P. D. S. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0456 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	305,80
Valor Líquido ⇨	1.524,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0456 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 305,80
Valor Líquido ⇨ 1.524,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARRO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716737622-2
Documento da empresa:	168196694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.524,88
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00412 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 478,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCICLEIDE A. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0492 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	100,61	VALOR	1,00	**100,61**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14882747	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		**100,39**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15404442	97,16	AUTOMÀTICO	1,00		**97,16**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14896376	50,52	AUTOMÀTICO	1,00		**50,52**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,44	293,87
Valor Líquido ⇨	478,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0492 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	100,61	VALOR	1,00	100,61	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14882747	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		100,39
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15404442	97,16	AUTOMÁTICO	1,00		97,16
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14896376	50,52	AUTOMÁTICO	1,00		50,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
772,44	293,87
Valor Líquido ⇨	478,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865616165-0
Documento da empresa:	168196666
Informações	
Valor da efetivação	R$ 478,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00413 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA		
Valor R$ 998,77	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUIS H. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0491 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/05/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1834640	167,90	AUTOMÀTICO	1,00		**167,90**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260220255lhd	413,73	AUTOMÀTICO	1,00		**413,73**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	831,91
Valor Líquido ⇨	998,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0491 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/05/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1834640	167,90	AUTOMÀTICO	1,00		167,90
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260220255lhd	413,73	AUTOMÀTICO	1,00		413,73

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 831,91
Valor Líquido ⇨ 998,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717644129-5
Documento da empresa:	168196675
Informações	
Valor da efetivação	R$ 998,77
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00414 LUIZA SILVEIRA SCUDELER		
Valor R$ 704,44	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUIZA S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0490 LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CBO: 422105
Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista
Banco:
Funcionário desde: 22/04/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0490 LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CBO: 422105
Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista
Banco:
Funcionário desde: 22/04/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717693681-2
Documento da empresa:	168196667
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00415 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		
Valor R$ 1.658,39	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUZIA M. D. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0489 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0019	Diferenca De Salarios	1.220,45	VALOR	1,00	**1.220,45**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**31,85**
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	172,29
Valor Líquido ⇨	1.658,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	3.457,95	3.457,95	276,63	1.658,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0489 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0019	Diferenca De Salarios	1.220,45	VALOR	1,00	1.220,45	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		31,85
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	172,29
Valor Líquido ⇨	1.658,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	3.457,95	3.457,95	276,63	1.658,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744413737-5
Documento da empresa:	168196696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.658,39
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00416 LUZINETE MARIA DA SILVA		
Valor R$ 686,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUZINETE M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0488 LUZINETE MARIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	346,22	VALOR	1,00	**346,22**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000109148618	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14571475	155,52	AUTOMÀTICO	1,00		**155,52**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.085,59	398,87
Valor Líquido ⇨	686,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0488 LUZINETE MARIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	346,22	VALOR	1,00	**346,22**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010914861	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14571475	155,52	AUTOMÀTICO	1,00		**155,52**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.085,59	398,87
Valor Líquido ⇨	686,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	LUZINETE MARIA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744282676-9
Documento da empresa:	168196676
Informações	
Valor da efetivação	R$ 686,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00417 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 396,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAGDA A. D. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0539 MAGDA APARECIDA DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	214,20
Valor Líquido ⇨	396,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0539 MAGDA APARECIDA DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	214,20
Valor Líquido ⇨	396,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MAGDA APARECIDA DE BARROS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865575478-0
Documento da empresa:	168196685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 396,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00418 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 496,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAIRA I.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0535 MAIRA INJAMI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 21/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,03	VALOR	1,00	**394,03**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50625543	75,59	AUTOMÀTICO	1,00		**75,59**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44806610	121,42	AUTOMÀTICO	1,00		**121,42**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 44806610	394,03	AUTOMÀTICO	1,00		**394,03**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.133,40	636,84
Valor Líquido ⇨	496,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0535 MAIRA INJAMI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 21/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	394,03	VALOR	1,00	394,03	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 50625543	75,59	AUTOMÀTICO	1,00		75,59
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 44806610	121,42	AUTOMÀTICO	1,00		121,42
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 44806610	394,03	AUTOMÀTICO	1,00		394,03

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.133,40	636,84
Valor Líquido ⇨	496,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MAIRA INJAMI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795599567-9
Documento da empresa:	168196679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 496,56
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00419 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS		
Valor R$ 1.678,50	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAIRA N. B. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0510 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53581630	79,99	AUTOMÀTICO	1,00		**79,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pkt332187456	137,23	AUTOMÀTICO	1,00		**137,23**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	357,66
Valor Líquido ⇨	1.678,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0510 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 53581630	79,99	AUTOMÀTICO	1,00		**79,99**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT332187456	137,23	AUTOMÀTICO	1,00		**137,23**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	357,66
Valor Líquido ⇨	1.678,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-727633316-8
Documento da empresa:	168196701
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.678,50
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00420 MARA ROSA DA SILVA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARA R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0516 MARA ROSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 12/02/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0516 MARA ROSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 12/02/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARA ROSA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719840696-4
Documento da empresa:	168196706
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00421 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCELA D. S. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0528 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0528 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744412816-3
Documento da empresa:	168196669
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00422 MARCELA KUROSAKI LOPES		
Valor R$ 1.715,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCELA K. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0486 MARCELA KUROSAKI LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0486 MARCELA KUROSAKI LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	250,28
Valor Líquido ⇨	1.715,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCELA KUROSAKI LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719405694-2
Documento da empresa:	168196670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00423 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS		
Valor R$ 1.267,99	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCELI R. M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0511 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1541002036	379,95	AUTOMÁTICO	1,00		**379,95**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**630,23**
Valor Líquido ⇨	**1.267,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0511 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	61,02	1.647,61	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1541002036	379,95	AUTOMÁTICO	1,00		379,95

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	630,23
Valor Líquido ⇨	1.267,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727691496-9
Documento da empresa:	168196703
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.267,99
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00424 MARCELO AUGUSTO MELENCHON		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCELO A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0508 MARCELO AUGUSTO MELENCHON
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0508 MARCELO AUGUSTO MELENCHON
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCELO AUGUSTO MELENCHON
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718625994-5
Documento da empresa:	168196668
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00425 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 471,27	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA A. L. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0541 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	320,19	VALOR	1,00	**320,19**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000161430	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000120414	240,40	AUTOMÀTICO	1,00		**240,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
992,02	520,75
Valor Líquido ⇨	471,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0541 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	320,19	VALOR	1,00	320,19	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000016143	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1426000001204	240,40	AUTOMÀTICO	1,00		240,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
992,02	520,75
Valor Líquido ⇨	471,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794667585-3
Documento da empresa:	168196711
Informações	
Valor da efetivação	R$ 471,27
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00426 MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 273,42	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA L. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 08/05/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,23	VALOR	1,00	393,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14858418	50,12	AUTOMÁTICO	1,00		50,12
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14786944	50,80	VALOR	1,00		50,80
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851715	84,98	AUTOMÁTICO	1,00		84,98
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18668506	10,71	AUTOMÁTICO	1,00		10,71
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 18283547	107,10	AUTOMÁTICO	1,00		107,10
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 18281673	100,00	AUTOMÁTICO	1,00		100,00
31	0214	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14786944	3,21	AUTOMÁTICO	1,00		3,21
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013913947	182,92	AUTOMÁTICO	1,00		182,92

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.003,46	730,04
Valor Líquido ⇨	273,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.186,70	2.186,70	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 08/05/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,23	VALOR	1,00	393,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14858418	50,12	AUTOMÁTICO	1,00		50,12
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14786944	50,80	VALOR	1,00		50,80
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14851715	84,98	AUTOMÁTICO	1,00		84,98
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18668506	10,71	AUTOMÁTICO	1,00		10,71
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 18283547	107,10	AUTOMÁTICO	1,00		107,10
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 18281673	100,00	AUTOMÁTICO	1,00		100,00
31	0214	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14786944	3,21	AUTOMÁTICO	1,00		3,21
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300013913	182,92	AUTOMÁTICO	1,00		182,92

PAGO COMPETÊNCIA DE CONVÊNIO TED 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.003,46	730,04
Valor Líquido ⇨	273,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.186,70	2.186,70	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCIA LIMA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-733058483-6
Documento da empresa:	168196672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 273,42
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00427 MARCIA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 752,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0527 MARCIA MARIA DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
916,64	164,01
Valor Líquido ⇨	752,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0527 MARCIA MARIA DOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
916,64	164,01
Valor Líquido ⇨	752,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCIA MARIA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744246884-6
Documento da empresa:	168196687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 752,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00428 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA R. B. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0540 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0540 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 610,23 | Total de Descontos 140,20
Valor Líquido ⇨ 470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	1[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-792951726-9
Documento da empresa:	168196678
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00429 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIANA A. A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0534 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0534 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-786963015-3
Documento da empresa:	168196673
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00430 MARIA APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0537 MARIA APARECIDA DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0537 MARIA APARECIDA DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA DE SOUSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-864503356-7
Documento da empresa:	168196710
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00431 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA A. S. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0536 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0536 MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795564554-6
Documento da empresa:	168196695
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00432 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		
Valor R$ 548,75	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA A. S. Q.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0522 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15529465	77,28	AUTOMÀTICO	1,00		**77,28**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	123,08
Valor Líquido ⇨	548,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0522 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15529465	77,28	AUTOMÀTICO	1,00		77,28

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	123,08
Valor Líquido ⇨	548,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECURSO DE
DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744170022-2
Documento da empresa:	168196674
Informações	
Valor da efetivação	R$ 548,75
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00433 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA B. F. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0538 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0538 MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794669357-6
Documento da empresa:	168196663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00434 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA D. F. B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0532 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0532 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/10/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-762404763-3
Documento da empresa:	168196665
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00435 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA D. F. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0509 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0509 MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELH
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-718687666-9
Documento da empresa:	168196705
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00436 MARIA DE FATIMA HOFFART		
Valor R$ 1.415,85	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA D. F. H.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0529 MARIA DE FATIMA HOFFART
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0019	Diferenca De Salarios	1.220,45	VALOR	1,00	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	337,08	VALOR	1,00	337,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		31,85
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684270714	110,40	AUTOMÀTICO	1,00		110,40
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685271941	61,48	AUTOMÀTICO	1,00		61,48
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685453267	38,22	VALOR	1,00		38,22
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 3190714	295,52	AUTOMÀTICO	1,00		295,52

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,76	751,91
Valor Líquido ⇨	1.415,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	3.419,73	3.419,73	276,63	1.658,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0529 MARIA DE FATIMA HOFFART
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0019	Diferenca De Salarios	1.220,45	VALOR	1,00	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	337,08	VALOR	1,00	337,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		31,85
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684270714	110,40	AUTOMÀTICO	1,00		110,40
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685271941	61,48	AUTOMÀTICO	1,00		61,48
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685453267	38,22	VALOR	1,00		38,22
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 3190714	295,52	AUTOMÀTICO	1,00		295,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.167,76	751,91
Valor Líquido ⇨	1.415,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	3.419,73	3.419,73	276,63	1.658,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

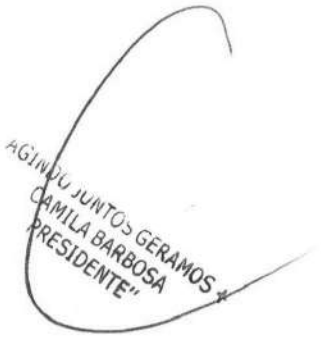
Nome do favorecido (a):	MARIA DE FATIMA HOFFART
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744411054-0
Documento da empresa:	168196700
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.415,85
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00437 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA D. C. G. D. Q.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0531 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0531 MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-748454459-1
Documento da empresa:	168196681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ≠
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00438 MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO		
Valor R$ 1.523,65	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. B. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0505 MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		**123,96**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	307,03
Valor Líquido ⇨	1.523,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0505 MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	307,03
Valor Líquido ⇨	1.523,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717646698-0
Documento da empresa:	168196688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,65
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00439 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. R. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0519 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0519 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALM
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734536164-1
Documento da empresa:	168196671
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00440 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO		
Valor R$ 1.690,24	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. R. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0504 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0504 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	140,44
Valor Líquido ⇨	1.690,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717645894-5
Documento da empresa:	168196692
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,24
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00441 MARIA EDUARDA SANTOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0520 MARIA EDUARDA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 12/09/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0520 MARIA EDUARDA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 12/09/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA SANTOS
CPF do favorecido (a):	5[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-737436344-4
Documento da empresa:	168196691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00442 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. D. S. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0503 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0503 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.968,62 | Total de Descontos 140,44
Valor Líquido ⇨ 1.828,18

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.830,68 | Base Cálc. FGTS 1.830,68 | F.G.T.S do Mês 146,45 | Base Cálc. IRRF 1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES
CPF do favorecido (a):	2[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717096312-5
Documento da empresa:	168196708
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00443 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS		
Valor R$ 1.751,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA F. R. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0512 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/03/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0512 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/03/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728205714-2
Documento da empresa:	168196677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00444 MARIA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 3.408,06	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA L. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0533 MARIA LIMA DO CARMO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 15/09/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	**3.666,19**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		**328,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.736,59	328,53
Valor Líquido ⇨	3.408,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,29	3.337,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0533 MARIA LIMA DO CARMO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 15/09/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	122,21	3.666,19	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	36,67		328,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.736,59	328,53
Valor Líquido ⇨	3.408,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	3.666,19	3.666,19	293,29	3.337,66	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA LIMA DO CARMO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1157 - 000-993444834-9
Documento da empresa:	168196680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.408,06
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00445 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA L. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0507 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0507 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718525377-3
Documento da empresa:	168196690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00446 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA L. M. B. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0530 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0530 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-747651178-7
Documento da empresa:	168196683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00447 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA R. G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0485 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0485 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-791546458-3
Documento da empresa:	168196662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00448 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA V. D. N. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0484 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0484 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-750176647-0
Documento da empresa:	168196686
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00449 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES		
Valor R$ 2.091,45	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA V. D. S. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0482 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,14	**2.194,20**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		**173,15**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.264,60	173,15
Valor Líquido ⇨	2.091,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,53	2.021,05	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0482 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 06/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	73,14	2.194,20	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	21,95		173,15

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.264,60	173,15
Valor Líquido ⇨	2.091,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.194,20	2.194,20	2.194,20	175,53	2.021,05	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728590998-0
Documento da empresa:	168196684
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.091,45
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00450 MARIA VITORIA SABINO CORREIA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA V. S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0455 MARIA VITORIA SABINO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0455 MARIA VITORIA SABINO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIA VITORIA SABINO CORREIA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717015726-9
Documento da empresa:	168196699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00451 MARIANA OLIVEIRA EUGENIO		
Valor R$ 1.026,60	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIANA O. E.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0481 MARIANA OLIVEIRA EUGENIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	2,00	DIAS	61,02	122,04	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1777312	406,82	AUTOMÀTICO	1,00		406,82
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt476317166	162,42	AUTOMÀTICO	1,00		162,42

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	804,08
Valor Líquido ⇨	1.026,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0481 MARIANA OLIVEIRA EUGENIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	2,00	DIAS	61,02	122,04	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1777312	406,82	AUTOMÀTICO	1,00		406,82
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT476317166	162,42	AUTOMÀTICO	1,00		162,42

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	804,08
Valor Líquido ⇨	1.026,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717450737-0
Documento da empresa:	168196698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.026,60
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00452 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIANA X. C. D. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0480 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0480 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717949247-8
Documento da empresa:	168196704
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00453 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 1.304,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIANE D. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0616 MARIANE DOS SANTOS FRANCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684296580	61,08	AUTOMÀTICO	1,00		61,08
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684238202	530,50	AUTOMÀTICO	1,00		530,50

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	732,02
Valor Líquido ⇨	1.304,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0616 MARIANE DOS SANTOS FRANCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684296580	61,08	AUTOMÀTICO	1,00		61,08
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684238202	530,50	AUTOMÀTICO	1,00		530,50

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	732,02
Valor Líquido ⇨	1.304,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARIANE DOS SANTOS FRANCO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746639116-9
Documento da empresa:	168196697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.304,14
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✧ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00454 MARI ROSELINE SAINT FORT		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIE R. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0477 MARIE ROSELINE SAINT FORT
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0477 MARIE ROSELINE SAINT FORT
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARI ROSELINE SAINT FORT
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716818637-0
Documento da empresa:	168196702
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00455 MARILENE PRUSSAK BRITO		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARILENE P. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0474 MARILENE PRUSSAK BRITO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0474 MARILENE PRUSSAK BRITO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARILENE PRUSSAK BRITO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715638904-2
Documento da empresa:	168196709
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00456 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARILZA M. C. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0469 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0469 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
CPF do favorecido (a):	1[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794817496-7
Documento da empresa:	168196707
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00457 MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARILZA N. C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0471 MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0471 MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-719921161-0
Documento da empresa:	168196664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00458 MARINA DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.523,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARINA D. O. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0468 MARINA DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6354385	111,72	AUTOMÁTICO	1,00		**111,72**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	307,68
Valor Líquido ⇨	1.523,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0468 MARINA DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6354385	111,72	AUTOMÁTICO	1,00		111,72

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	307,68
Valor Líquido ⇨	1.523,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARINA DE OLIVEIRA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734570193-0
Documento da empresa:	168196748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,00
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00459 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES		
Valor R$ 1.184,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARINALVA P. D. B. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0467 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,81**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		**91,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0467 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	1.222,06	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		7,81
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		91,65

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.283,66 | Total de Descontos 99,46
Valor Líquido ⇨ 1.184,20

Salário Base 3.666,19 | Sal. Contr. INSS 4.480,90 | Base Cálc. FGTS 4.480,90 | F.G.T.S do Mês 358,47 | Base Cálc. IRRF 1.122,60 | Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS M
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744564317-7
Documento da empresa:	168196759
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.184,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00460 MARISA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARISA M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0466 MARISA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0466 MARISA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARISA MARIA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719929093-5
Documento da empresa:	168196750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00461 MARLENE CANDIDO PAES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARLENE C. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0465 MARLENE CANDIDO PAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0465 MARLENE CANDIDO PAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/02/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARLENE CANDIDO PAES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744281558-9
Documento da empresa:	168196736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00462 MARLI APARECIDA EZEQUIEL		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARLI A. E.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0463 MARLI APARECIDA EZEQUIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/03/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0463 MARLI APARECIDA EZEQUIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/03/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARLI APARECIDA EZEQUIEL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-727642164-4
Documento da empresa:	168196733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00463 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 1.184,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARLI S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0461 MARLI SOARES COSTA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,81**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		**91,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0461 MARLI SOARES COSTA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	1.222,06	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		7,81
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		91,65

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARLI SOARES COSTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865054242-3
Documento da empresa:	168196761
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.184,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +. CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00464 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARLUCE V. D. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0459 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0459 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-757548582-2
Documento da empresa:	168196715
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00465 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENÇA		
Valor R$ 1.751,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARTA A. R. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0460 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENÇA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0460 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENÇA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-720111067-6
Documento da empresa:	168196744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00466 MARTA MARIA MONARO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARTA M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0462 MARTA MARIA MONARO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0462 MARTA MARIA MONARO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARTA MARIA MONARO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744295561-5
Documento da empresa:	168196713
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00467 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARTA P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0464 MARTA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0464 MARTA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/12/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARTA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746456077-0
Documento da empresa:	168196717
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00468 MARTA VANESSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARTA V. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0617 MARTA VANESSA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0617 MARTA VANESSA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MARTA VANESSA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-763091716-4
Documento da empresa:	168196754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00469 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MATHEUS B. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0470 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0470 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717170035-7
Documento da empresa:	168196714
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00470 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAYARA C. D. S. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0618 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0618 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-732471384-0
Documento da empresa:	168196758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00471 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 577,71	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAYARA C. M. D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0472 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	366,81	VALOR	1,00	366,81	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181740066	183,40	AUTOMÀTICO	1,00		183,40
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 181740066	366,81	AUTOMÀTICO	1,00		366,81

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.173,72	596,01
Valor Líquido ⇨	577,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0472 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	366,81	VALOR	1,00	366,81	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181740066	183,40	AUTOMÀTICO	1,00		183,40
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 181740066	366,81	AUTOMÀTICO	1,00		366,81

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.173,72	596,01
Valor Líquido ⇨	577,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794112191-4
Documento da empresa:	168196730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 577,71
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00472 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MERCIA F. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0473 MERCIA FERREIRA DIONISIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0473 MERCIA FERREIRA DIONISIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MERCIA FERREIRA DIONISIO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794710597-0
Documento da empresa:	168196725
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00473 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MERICK C. S. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0475 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 24/09/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0475 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 24/09/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-734719322-3
Documento da empresa:	168196712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00474 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MERILYN A. P. H.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0454 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 21/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0454 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 21/07/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-970113897-5
Documento da empresa:	168196718
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✡ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00475 MERYELLEN PEREIRA LIMA		
Valor R$ 1.131,98	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MERYELLEN P. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0476 MERYELLEN PEREIRA LIMA DEZANI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco. **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 05/02/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	61,02	**1.342,50**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	8,00	DIAS	61,02	**488,18**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	8,00	DIAS	61,02		**488,18**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		**100,68**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**698,70**
Valor Líquido ⇨	**1.131,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.342,50**	**1.342,50**	**107,40**	**1.241,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0476 MERYELLEN PEREIRA LIMA DEZANI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 05/02/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	61,02	1.342,50	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	8,00	DIAS	61,02	488,18	
31	8801	Desconto Dias Afastados	8,00	DIAS	61,02		488,18
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		100,68
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	698,70
Valor Líquido ⇨	1.131,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.241,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MERYELLEN PEREIRA LIMA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-790513877-2
Documento da empresa:	168196720
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.131,98
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00476 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.352,61	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MICAELEN S. D. N. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0478 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685782923	306,21	AUTOMÀTICO	1,00		**306,21**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1528863305	199,90	AUTOMÀTICO	1,00		**199,90**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	**683,55**
Valor Líquido ⇨	**1.352,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0478 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685782923	306,21	AUTOMÀTICO	1,00		**306,21**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1528863305	199,90	AUTOMÀTICO	1,00		**199,90**

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	**683,55**
Valor Líquido ⇨	**1.352,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMEN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-751145708-9
Documento da empresa:	168196738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.352,61
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00477 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		
Valor R$ 578,25	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MICHELE F. D. S. D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0479 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	347,29	VALOR	1,00	347,29	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107791640	159,85	AUTOMÀTICO	1,00		159,85
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000109219863	37,70	AUTOMÀTICO	1,00		37,70
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1529492286	197,52	AUTOMÀTICO	1,00		197,52

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.019,12	440,87
Valor Líquido ⇨	578,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0479 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/06/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	347,29	VALOR	1,00	347,29	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107791640	159,85	AUTOMÀTICO	1,00		159,85
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000109219863	37,70	AUTOMÀTICO	1,00		37,70
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1529492286	197,52	AUTOMÀTICO	1,00		197,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.019,12	440,87
Valor Líquido ⇨	578,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732019346-0
Documento da empresa:	168196716
Informações	
Valor da efetivação	R$ 578,25
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00478 MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MICHELE L. T. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0738 MICHELE LIMA TORRES COELHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0738 MICHELE LIMA TORRES COELHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 250,28
Valor Líquido ⇨ 1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MICHELE LIMA TORRES COELHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-745342465-9
Documento da empresa:	168196722
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00479 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 1.475,90	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MICHELE S. D. P. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0325 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	61,02	**1.342,50**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,94**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		**100,68**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.615,52	139,62
Valor Líquido ⇨	1.475,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.993,41	1.993,41	159,47	1.239,88	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0325 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	22,00	DIAS	61,02	1.342,50	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,94
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		100,68
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.615,52	139,62
Valor Líquido ⇨	1.475,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.993,41	1.993,41	159,47	1.239,88	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793582252-3
Documento da empresa:	168196756
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.475,90
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00480 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIGDALY D. V. P. D. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0324 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0324 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE R
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727635785-7
Documento da empresa:	168196749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00481 MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 1.524,88	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MILAGROS C. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0620 MILAGROS COROMOTO MORALES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	305,80
Valor Líquido ⇨	1.524,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0620 MILAGROS COROMOTO MORALES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	305,80
Valor Líquido ⇨	1.524,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MILAGROS COROMOTO MORALES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744016225-1
Documento da empresa:	168196743
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.524,88
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00482 MIRELLY BARBOSA DE MOURA		
Valor R$ 1.745,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRELLY B. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0731 MIRELLY BARBOSA DE MOURA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	214,44
Valor Líquido ⇨	1.745,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0731 MIRELLY BARBOSA DE MOURA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	214,44
Valor Líquido ⇨	1.745,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MIRELLY BARBOSA DE MOURA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-730937247-7
Documento da empresa:	168196721
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.745,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00483 MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES		
Valor R$ 1.699,46	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRIA C. M. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0328 MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,64		**134,38**
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		**67,24**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	201,62
Valor Líquido ⇨	1.699,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.763,44	1.763,44	141,07	1.629,06

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0328 MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	17,64		134,38
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		67,24

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.901,08
Total de Descontos 201,62
Valor Líquido ⇨ 1.699,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.763,44	1.763,44	141,07	1.629,06

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864551823-4
Documento da empresa:	168196757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.699,46
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00484 MIRIA DE BRITO LIMA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRIA D. B. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0483 MIRIA DE BRITO LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0483 MIRIA DE BRITO LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MIRIA DE BRITO LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720032286-6
Documento da empresa:	168196731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00485 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRIAM A. S. R. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0321 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0321 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794711699-8
Documento da empresa:	168196732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00486 MIRIAM SILVA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRIAM S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0320 MIRIAM SILVA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 17/04/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0320 MIRIAM SILVA

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco:

Funcionário desde: 17/04/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MIRIAM SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717950213-9
Documento da empresa:	168196740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00487 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MONICA M. F. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0319 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0319 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.901,08 | Total de Descontos 140,44

Valor Líquido ⇨ 1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865622191-2
Documento da empresa:	168196724
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00488 MONIZE ALEXANDRA BORGES		
Valor R$ 1.331,08	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MONIZE A. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0318 MONIZE ALEXANDRA BORGES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23428032	59,00	AUTOMÁTICO	1,00		**59,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23286460	505,64	AUTOMÁTICO	1,00		**505,64**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	705,08
Valor Líquido ⇨	1.331,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0318 MONIZE ALEXANDRA BORGES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23428032	59,00	AUTOMÁTICO	1,00		59,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23286460	505,64	AUTOMÁTICO	1,00		505,64

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	705,08
Valor Líquido ⇨	1.331,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MONIZE ALEXANDRA BORGES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-728457807-7
Documento da empresa:	168196729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.331,08
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00489 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MYCAELLY V. D. S. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0317 MYCAELLY VITÓRIA DA SILVA TAVELA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0317 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717169671-6
Documento da empresa:	168196751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00490 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NAARA L. R. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0087 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0087 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-737411619-6
Documento da empresa:	168196747
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00491 NADJA DOS SANTOS MOTA		
Valor R$ 1.653,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NADJA D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0090 NADJA DOS SANTOS MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123546916532	85,81	AUTOMÀTICO	1,00		85,81
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15038626	92,02	AUTOMÀTICO	1,00		92,02

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	373,79
Valor Líquido ⇨	1.653,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0090 NADJA DOS SANTOS MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123546916532	85,81	AUTOMÁTICO	1,00		85,81
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15038626	92,02	AUTOMÁTICO	1,00		92,02

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	373,79
Valor Líquido ⇨	1.653,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NADJA DOS SANTOS MOTA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728468222-2
Documento da empresa:	168196727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00492 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
Valor R$ 1.235,23	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NAGILA C. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0102 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123549158673	209,64	AUTOMÀTICO	1,00		209,64
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123549247173	203,07	AUTOMÀTICO	1,00		203,07

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	662,99
Valor Líquido ⇨	1.235,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0102 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123549158673	209,64	AUTOMÀTICO	1,00		209,64
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123549247173	203,07	AUTOMÀTICO	1,00		203,07

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	662,99
Valor Líquido ⇨	1.235,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717170376-3
Documento da empresa:	168196746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.235,23
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00493 NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.189,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NAIARA C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0091 NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52602797	190,31	AUTOMÁTICO	1,00		**190,31**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15413859	372,31	AUTOMÁTICO	1,00		**372,31**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	703,06
Valor Líquido ⇨	1.189,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0091 NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52602797	190,31	AUTOMÁTICO	1,00		190,31
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15413859	372,31	AUTOMÁTICO	1,00		372,31

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	703,06
Valor Líquido ⇨	1.189,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728220688-1
Documento da empresa:	168196723
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.189,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00494 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA		
Valor R$ 1.124,44	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA A. C. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0092 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52991856	196,52	AUTOMÀTICO	1,00		**196,52**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15464603	78,50	AUTOMÀTICO	1,00		**78,50**
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15464969	316,02	AUTOMÀTICO	1,00		**316,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	841,32
Valor Líquido ⇨	1.124,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0092 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52991856	196,52	AUTOMÀTICO	1,00		**196,52**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15464603	78,50	AUTOMÀTICO	1,00		**78,50**
31	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15464969	316,02	AUTOMÀTICO	1,00		**316,02**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	841,32
Valor Líquido ⇨	1.124,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718634183-8
Documento da empresa:	168196728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.124,44
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00495 NATALIA CAPEL FOGACA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA C. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0088 NATALIA CAPEL FOGACA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 16/01/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0088 NATALIA CAPEL FOGACA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 16/01/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATALIA CAPEL FOGACA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-730276301-2
Documento da empresa:	168196726
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00496 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO		
Valor R$ 630,51	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA C. N. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0603 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	566,86	VALOR	1,00	566,86	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17873042	296,46	AUTOMÁTICO	1,00		296,46
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 16626739	548,52	AUTOMÁTICO	1,00		548,52

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.545,10	914,59
Valor Líquido ⇨	630,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0603 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	566,86	VALOR	1,00	566,86	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17873042	296,46	AUTOMÁTICO	1,00		296,46
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 16626739	548,52	AUTOMÁTICO	1,00		548,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.545,10	914,59
Valor Líquido ⇨	630,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATALIA CAROLINE NUNES DE CAST
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-744285085-6
Documento da empresa:	168196734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 630,51
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00497 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA C. R. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0604 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.801,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0604 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.801,90	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863532785-1
Documento da empresa:	168196753
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00498 NATALIE DO SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.200,51	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIE D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0089 NATALIE DO SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193364135	127,74	AUTOMÁTICO	1,00		127,74
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191037897	444,41	AUTOMÁTICO	1,00		444,41

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	768,11
Valor Líquido ⇨	1.200,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0089 NATALIE DO SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 193364135	127,74	AUTOMÁTICO	1,00		127,74
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 191037897	444,41	AUTOMÁTICO	1,00		444,41

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	768,11
Valor Líquido ⇨	1.200,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATALIE DO SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729026175-6
Documento da empresa:	168196755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.200,51
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00499 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATHALIA C. P. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0093 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0093 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718680649-0
Documento da empresa:	168196742
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00500 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATHALIA O. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0096 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**250,28**
Valor Líquido ⇨	**1.580,40**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0096 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717168002-0
Documento da empresa:	168196760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00501 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATHALIE S. S. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0316 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0316 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMP
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728475012-0
Documento da empresa:	168196745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00502 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Nathalie V. B. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0098 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0098 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVAL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721123227-8
Documento da empresa:	168196739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00503 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO		
Valor R$ 1.492,50	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATHALY C. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0601 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/12/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16981399	126,64	AUTOMÀTICO	1,00		126,64
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18447349	131,04	AUTOMÀTICO	1,00		131,04
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17249050	325,48	AUTOMÀTICO	1,00		325,48
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18006757	150,00	VALOR	1,00		150,00
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18225487	55,40	AUTOMÀTICO	1,00		55,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000099927	80,69	AUTOMÀTICO	1,00		80,69

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.257,42
Valor Líquido ⇨	1.492,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.599,92	2.599,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0601 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/12/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16981399	126,64	AUTOMÀTICO	1,00		126,64
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18447349	131,04	AUTOMÀTICO	1,00		131,04
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17249050	325,48	AUTOMÀTICO	1,00		325,48
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18006757	150,00	VALOR	1,00		150,00
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18225487	55,40	AUTOMÀTICO	1,00		55,40
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000009992	80,69	AUTOMÀTICO	1,00		80,69

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.257,42
Valor Líquido ⇨	1.492,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.599,92	2.599,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732687664-0
Documento da empresa:	168196737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.492,50
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00504 NELIANE APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NELIANE A. N.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NELIANE APARECIDA NUNES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717954119-3
Documento da empresa:	168196735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0094 NELIANE APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 15/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data _____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0094 NELIANE APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 15/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data _____ Assinatura do Funcionário

Lançamento 00505 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NERCEI A. D. A. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0097 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0097 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717168947-7
Documento da empresa:	168196719
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00506 NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NEREIDE M. D. S. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0101 NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0101 NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-984738536-5
Documento da empresa:	168196741
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00507 NEUMA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.277,53	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NEUMA R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0100 NEUMA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/06/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14949246	129,44	AUTOMÁTICO	1,00		129,44
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196164149	91,10	AUTOMÁTICO	1,00		91,10
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15009672	109,42	AUTOMÁTICO	1,00		109,42
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15113084	44,10	VALOR	1,00		44,10
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15034662	109,05	AUTOMÁTICO	1,00		109,05

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	623,55
Valor Líquido ⇨	1.277,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.786,58	1.786,58	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0100 NEUMA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/06/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14949246	129,44	AUTOMÁTICO	1,00		129,44
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 196164149	91,10	AUTOMÁTICO	1,00		91,10
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15009672	109,42	AUTOMÁTICO	1,00		109,42
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15113084	44,10	VALOR	1,00		44,10
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15034662	109,05	AUTOMÁTICO	1,00		109,05

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	623,55
Valor Líquido ⇨	1.277,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.786,58	1.786,58	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NEUMA RODRIGUES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717025011-0
Documento da empresa:	168196752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.277,53
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00508 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.597,15	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICE S. S. M. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0602 NICE SUELI SOUZA MATTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 23/09/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0602 NICE SUELI SOUZA MATTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 23/09/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	2.749,92	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		223,17

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,32	223,17
Valor Líquido ⇨	2.597,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.749,92	2.749,92	219,99	2.526,75	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NICE SUELI SOUZA MATTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa:	168196800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.597,15
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00509 NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS		
Valor R$ 1.301,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLLI M. D. O. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0104 NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		**114,41**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	529,36
Valor Líquido ⇨	1.301,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0104 NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,25		114,41
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	529,36
Valor Líquido ⇨	1.301,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,16	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MU
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715427377-2
Documento da empresa:	168196793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.301,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00510 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLLY F. D. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0081 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/12/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0081 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/12/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746233446-2
Documento da empresa:	168196796
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00511 NICOLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLLY R. D. C. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0095 NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data _____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0095 NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data _____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NICOLY RODRIGUES DO CARMO BARB
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717952868-5
Documento da empresa:	168196801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00512 NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 785,98	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLY A. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0083 NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	15,00	DIAS	61,02	915,34	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	216,68	VALOR	1,00	216,68	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,40
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		86,95
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62156989	167,00	AUTOMÁTICO	1,00		167,00
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62175155	207,88	AUTOMÁTICO	1,00		207,88
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62113035	194,44	AUTOMÁTICO	1,00		194,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.443,65	657,67
Valor Líquido ⇨	785,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.054,43	2.054,43	164,35	1.071,08

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0083 NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	15,00	DIAS	61,02	915,34	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	216,68	VALOR	1,00	216,68	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,40
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		86,95
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62156989	167,00	AUTOMÁTICO	1,00		167,00
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62175155	207,88	AUTOMÁTICO	1,00		207,88
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62113035	194,44	AUTOMÁTICO	1,00		194,44

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.443,65	657,67
Valor Líquido ⇨	785,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.054,43	2.054,43	164,35	1.071,08

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734243646-2
Documento da empresa:	168196778
Informações	
Valor da efetivação	R$ 785,98
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00513 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NILCEIA A. D. M. R. D. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0605 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0605 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794547884-1
Documento da empresa:	168196791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00514 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Nilza M. F. d. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0084 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 731960026-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0084 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731960026-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731960026-0
Documento da empresa:	168196789
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00515 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 632,09	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NILZA M. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0606 NILZA MARIA BARBOSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2196 **C/C:** 794816911-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	241,09	VALOR	1,00	241,09	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183920548	209,02	AUTOMÀTICO	1,00		209,02
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 179907083	152,61	AUTOMÀTICO	1,00		152,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.157,73	525,64
Valor Líquido ⇨	632,09

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0606 NILZA MARIA BARBOSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2196 C/C: 794816911-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	241,09	VALOR	1,00	241,09	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183920548	209,02	AUTOMÀTICO	1,00		209,02
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 179907083	152,61	AUTOMÀTICO	1,00		152,61

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.157,73	525,64
Valor Líquido ⇨	632,09

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	NILZA MARIA BARBOSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-794816911-4
Documento da empresa:	168196777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 632,09
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00516 ODICLEIA FERREIRA BAIA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ODICLEIA F. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0082 ODICLEIA FERREIRA BAIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744458019-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0082 ODICLEIA FERREIRA BAIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744458019-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ODICLEIA FERREIRA BAIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744458019-8
Documento da empresa:	168196790
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00517 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 615,19	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PAMELA M. D. O. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0607 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 865165018-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	586,87	VALOR	1,00	586,87	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62276697	1,40	AUTOMÁTICO	1,00		1,40
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014501871	274,49	AUTOMÁTICO	1,00		274,49
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685080504	17,55	VALOR	1,00		17,55
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62276697	262,84	AUTOMÁTICO	1,00		262,84
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000005435328	324,03	AUTOMÁTICO	1,00		324,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.565,11	949,92
Valor Líquido ⇨	615,19

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.343,46	3.343,46	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0607 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 865165018-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	586,87	VALOR	1,00	586,87	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62276697	1,40	AUTOMÁTICO	1,00		1,40
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001450187	274,49	AUTOMÁTICO	1,00		274,49
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685080504	17,55	VALOR	1,00		17,55
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62276697	262,84	AUTOMÁTICO	1,00		262,84
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000000054353	324,03	AUTOMÁTICO	1,00		324,03

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.565,11	949,92
Valor Líquido ⇨	615,19

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.343,46	3.343,46	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRIN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-865165018-1
Documento da empresa:	168196795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 615,19
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00518 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PAOLA F. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0080 PAOLA FERNANDES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 970117147-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0080 PAOLA FERNANDES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 970117147-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PAOLA FERNANDES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-970117147-6
Documento da empresa:	168196787
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ≠ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00519 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA A. D. P. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0078 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794858907-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0078 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794858907-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794858907-5
Documento da empresa:	168196785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00520 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA A. G. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0079 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794663682-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0079 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794663682-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PATRICIA APARECIDA GOULART CAM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794663682-3
Documento da empresa:	168196764
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00521 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA D. D. C. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0086 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 721951122-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0086 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 721951122-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-721951122-2
Documento da empresa:	168196776
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00522 PATRICIA ELIAS ARMANDO		
Valor R$ 1.223,89	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA E. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0310 PATRICIA ELIAS ARMANDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719430288-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 75306231101	536,75	AUTOMÁTICO	1,00		**536,75**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	677,19
Valor Líquido ⇨	1.223,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0310 PATRICIA ELIAS ARMANDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719430288-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 75306231101	536,75	AUTOMÁTICO	1,00		**536,75**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	677,19
Valor Líquido ⇨	1.223,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PATRICIA ELIAS ARMANDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719430288-9
Documento da empresa:	168196769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.223,89
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00523 PATRICIA GOMES DE AQUINO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA G. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0124 PATRICIA GOMES DE AQUINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744010581-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0124 PATRICIA GOMES DE AQUINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744010581-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PATRICIA GOMES DE AQUINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744010581-9
Documento da empresa:	168196772
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00524 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 565,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA J. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0105 PATRICIA JULIANA MATIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 793144399-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	392,17	VALOR	1,00	**392,17**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013130868	196,09	AUTOMÀTICO	1,00		**196,09**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013130868	392,17	AUTOMÀTICO	1,00		**392,17**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.199,08	**634,06**
Valor Líquido ⇨	**565,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0105 PATRICIA JULIANA MATIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 793144399-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	392,17	VALOR	1,00	**392,17**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300013130866	196,09	AUTOMÁTICO	1,00		**196,09**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300013130	392,17	AUTOMÁTICO	1,00		**392,17**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.199,08	**634,06**
Valor Líquido ⇨	**565,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PATRICIA JULIANA MATIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-793144399-4
Documento da empresa:	168196811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 565,02
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00525 POLIANA GODOY FIRMINO		
Valor R$ 1.858,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** POLIANA G. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0195 POLIANA GODOY FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 728215271-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	177,44
Valor Líquido ⇨	1.858,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0195 POLIANA GODOY FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 728215271-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	177,44
Valor Líquido ⇨	1.858,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	POLIANA GODOY FIRMINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-728215271-4
Documento da empresa:	168196786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.858,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00526 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.648,10	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** POLLYANA R. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0256 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719932962-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,03	**1.830,86**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,45**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,85**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,40	250,30
Valor Líquido ⇨	1.648,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,86	1.830,86	1.830,86	146,46	1.690,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0256 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719932962-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,03	1.830,86	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,45
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,85

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,40	250,30
Valor Líquido ⇨	1.648,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,86	1.830,86	1.830,86	146,46	1.690,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719932962-9
Documento da empresa:	168196809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,10
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00527 PRISCILA BARBOSA BALDUINO		
Valor R$ 584,97	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA B. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0126 PRISCILA BARBOSA BALDUINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744242108-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	82,12	VALOR	1,00	82,12	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49784128	41,06	AUTOMÀTICO	1,00		41,06
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 49784128	82,12	AUTOMÀTICO	1,00		82,12

Total de Vencimentos	Total de Descontos
753,95	168,98
Valor Líquido ⇨	584,97

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0126 PRISCILA BARBOSA BALDUINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744242108-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	82,12	VALOR	1,00	82,12	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49784128	41,06	AUTOMÀTICO	1,00		41,06
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 49784128	82,12	AUTOMÀTICO	1,00		82,12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
753,95	168,98
Valor Líquido ⇨	584,97

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA BARBOSA BALDUINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744242108-4
Documento da empresa:	168196768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 584,97
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00528 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		
Valor R$ 595,05	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA C. P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0143 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730097809-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	111,55	VALOR	1,00	**111,55**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15493834	42,75	AUTOMÀTICO	1,00		**42,75**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15130652	55,77	AUTOMÀTICO	1,00		**55,77**
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14754040	45,44	AUTOMÀTICO	1,00		**45,44**
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 15130652	3,80	AUTOMÀTICO	1,00		**3,80**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014080275	62,31	AUTOMÀTICO	1,00		**62,31**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
850,92	**255,87**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **595,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0143 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730097809-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	111,55	VALOR	1,00	**111,55**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15493834	42,75	AUTOMÀTICO	1,00		**42,75**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15130652	55,77	AUTOMÀTICO	1,00		**55,77**
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14754040	45,44	AUTOMÀTICO	1,00		**45,44**
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 15130652	3,80	AUTOMÀTICO	1,00		**3,80**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1903000140802	62,31	AUTOMÀTICO	1,00		**62,31**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
850,92	**255,87**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **595,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730097809-7
Documento da empresa:	168196770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 595,05
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00529 PRISCILA DA SILVA BIZAR		
Valor R$ 1.840,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA D. S. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0203 PRISCILA DA SILVA BIZAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717646541-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	195,96
Valor Líquido ⇨	1.840,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0203 PRISCILA DA SILVA BIZAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 717646541-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	195,96
Valor Líquido ⇨	1.840,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DA SILVA BIZAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717646541-0
Documento da empresa:	168196808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.840,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00530 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA D. S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0110 PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794516073-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0110 PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794516073-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DA SILVA CARDOSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794516073-6
Documento da empresa:	168196788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✡ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00531 PRISCILA DE MORAES		
Valor R$ 1.579,76	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0122 PRISCILA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746637827-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14848479	27,80	AUTOMÁTICO	1,00		27,80
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114189408	79,08	AUTOMÁTICO	1,00		79,08

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	321,32
Valor Líquido ⇨	1.579,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0122 PRISCILA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 746637827-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14848479	27,80	AUTOMÁTICO	1,00		27,80
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114189408	79,08	AUTOMÁTICO	1,00		79,08

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	321,32
Valor Líquido ⇨	1.579,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA DE MORAES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746637827-8
Documento da empresa:	168196780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.579,76
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00532 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA F. S. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0128 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3700 **C/C:** 744294103-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0128 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3700 C/C: 744294103-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-744294103-7
Documento da empresa:	168196792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00533 PRISCILA GALDINO MACEDO		
Valor R$ 668,45	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA G. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0129 PRISCILA GALDINO MACEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744261206-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,96	VALOR	1,00	393,96	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62047670	87,43	AUTOMÀTICO	1,00		87,43
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000106766188	152,66	AUTOMÀTICO	1,00		152,66
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 621410445	74,45	AUTOMÀTICO	1,00		74,45

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.065,79	397,34
Valor Líquido ⇨	668,45

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0129 PRISCILA GALDINO MACEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744261206-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	393,96	VALOR	1,00	393,96	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62047670	87,43	AUTOMÀTICO	1,00		87,43
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000106766	152,66	AUTOMÀTICO	1,00		152,66
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 621410445	74,45	AUTOMÀTICO	1,00		74,45

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.065,79	397,34
Valor Líquido ⇨	668,45

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA GALDINO MACEDO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744261206-8
Documento da empresa:	168196771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 668,45
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00534 PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 555,90	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0137 PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 732968431-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	275,33	VALOR	1,00	275,33	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105147031	137,67	AUTOMÁTICO	1,00		137,67
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000105147031	275,33	AUTOMÁTICO	1,00		275,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.014,70	458,80
Valor Líquido ⇨	555,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0137 PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 732968431-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	275,33	VALOR	1,00	275,33	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000105147031	137,67	AUTOMÁTICO	1,00		137,67
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000105147(	275,33	AUTOMÁTICO	1,00		275,33

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.014,70	458,80
Valor Líquido ⇨	555,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-732968431-8
Documento da empresa:	168196810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 555,90
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00535 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 845,02	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA M. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0525 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 970025816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	53,23	VALOR	1,00	53,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000106062	26,61	AUTOMÀTICO	1,00		26,61
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000106062	53,23	AUTOMÀTICO	1,00		53,23

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.031,47	186,45
Valor Líquido ⇨	845,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0525 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 970025816-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	53,23	VALOR	1,00	53,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600000106062	26,61	AUTOMÀTICO	1,00		26,61
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000106062	53,23	AUTOMÀTICO	1,00		53,23

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.031,47	186,45
Valor Líquido ⇨	845,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-970025816-0
Documento da empresa:	168196783
Informações	
Valor da efetivação	R$ 845,02
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00536 PRISCILA NOMELINI MARQUES		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA N. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0133 PRISCILA NOMELINI MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 734284557-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0133 PRISCILA NOMELINI MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 734284557-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILA NOMELINI MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734284557-5
Documento da empresa:	168196767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00537 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILLA F. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0208 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 716977268-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0208 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 716977268-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-716977268-0
Documento da empresa:	168196797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00538 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRYSCILA F. F. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0109 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 863540927-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data / / Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0109 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 863540927-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data / / Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LAC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-863540927-0
Documento da empresa:	168196802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00539 RAFAELA APARECIDA COSTA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA A. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0196 RAFAELA APARECIDA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 728221533-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0196 RAFAELA APARECIDA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 728221533-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAFAELA APARECIDA COSTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728221533-3
Documento da empresa:	168196804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00540 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA L. F. D. S. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0193 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 720252633-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0193 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 720252633-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-720252633-7
Documento da empresa:	168196775
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00541 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA M. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0111 RAFAELA MOTA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793632067-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0111 RAFAELA MOTA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793632067-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAFAELA MOTA FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793632067-0
Documento da empresa:	168196781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00542 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.255,99	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELLA O. R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0146 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 734722214-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt675199861	97,26	AUTOMÁTICO	1,00		97,26
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0226246646ror	466,13	AUTOMÁTICO	1,00		466,13

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	703,83
Valor Líquido ⇨	1.255,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0146 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 734722214-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt675199861	97,26	AUTOMÁTICO	1,00		97,26
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0226246646ror	466,13	AUTOMÁTICO	1,00		466,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	703,83
Valor Líquido ⇨	1.255,99

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-734722214-2
Documento da empresa:	168196782
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.255,99
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00543 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 552,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAIANE S. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0116 RAIANE SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794559118-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	119,80
Valor Líquido ⇨	552,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0116 RAIANE SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794559118-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		74,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	119,80
Valor Líquido ⇨	552,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAIANE SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794559118-4
Documento da empresa:	168196805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 552,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00544 RAIKA YUMI BUENO SABANAE		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAIKA Y. B. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0210 RAIKA YUMI BUENO SABANAE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 716817797-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0210 RAIKA YUMI BUENO SABANAE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 716817797-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAIKA YUMI BUENO SABANAE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716817797-5
Documento da empresa:	168196779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"...JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00545 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL C. D. S. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0132 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 745117247-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0132 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 745117247-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-745117247-4
Documento da empresa:	168196798
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00546 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL F. D. S. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0117 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794556532-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0117 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794556532-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 739,37 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 693,57

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794556532-9
Documento da empresa:	168196784
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00547 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 1.184,20	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL F. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0523 RAQUEL FOLHA SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 775952688-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,81**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		**91,65**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0523 RAQUEL FOLHA SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 775952688-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	1.222,06	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		7,81
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		91,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.283,66	99,46
Valor Líquido ⇨	1.184,20

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAQUEL FOLHA SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775952688-2
Documento da empresa:	168196763
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.184,20
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00548 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 685,65	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL R. D. P. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0526 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 970041334-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	445,97	VALOR	1,00	445,97	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684030020	295,25	AUTOMÁTICO	1,00		295,25
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 683687847	373,70	AUTOMÁTICO	1,00		373,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.424,21	738,56
Valor Líquido ⇨	685,65

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0526 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 970041334-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	445,97	VALOR	1,00	445,97	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684030020	295,25	AUTOMÁTICO	1,00		295,25
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 683687847	373,70	AUTOMÁTICO	1,00		373,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" KAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total de Vencimentos 1.424,21 | Total de Descontos 738,56
Valor Líquido ⇨ 685,65

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-970041334-4
Documento da empresa:	168196762
Informações	
Valor da efetivação	R$ 685,65
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00549 RAYANE MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.255,19	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Rayane M. d. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0740 Rayane Mariano da Silva
CBO: 223505
Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 03/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744275694-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,08	3.572,47	
31	0998	I.n.s.s.	8,88	VALOR	35,73		317,28

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.572,47	317,28
Valor Líquido ⇨	3.255,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,79	3.255,19

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0740 Rayane Mariano da Silva
CBO: 223505
Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 03/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744275694-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,08	3.572,47	
31	0998	I.n.s.s.	8,88	VALOR	35,73		317,28

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.572,47	317,28
Valor Líquido ⇨	3.255,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,79	3.255,19

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAYANE MARIANO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715050901-1
Documento da empresa:	168196806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.255,19
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00550 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAYSSA B. M. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0130 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0130 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744275694-9
Documento da empresa:	168196803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00551 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA		
Valor R$ 886,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** REBECA L. D. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0140 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 730634848-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
931,83	45,80
Valor Líquido ⇨	886,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0140 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 730634848-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	260,00	VALOR	1,00	260,00	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
931,83	45,80
Valor Líquido ⇨	886,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-730634848-6
Documento da empresa:	168196807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 886,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00552 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		
Valor R$ 537,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** REGIANE R. F. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0125 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744208225-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	140,20
Valor Líquido ⇨	537,57

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0125 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744208225-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Total de Vencimentos 677,77 | Total de Descontos 140,20
Valor Líquido ⇨ 537,57

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	[redacted]IGUEIREDO ROB
CPF do favorecido (a):	010.531.283-55
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744208225-5
Documento da empresa:	168196794
Informações	
Valor da efetivação	R$ 537,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help D[redacted]

Lançamento 00553 REJIANE COSTA MAZO		
Valor R$ 537,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** REJIANE C. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0144 REJIANE COSTA MAZO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744407879-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	140,20
Valor Líquido ⇨	537,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0144 REJIANE COSTA MAZO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744407879-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	140,20
Valor Líquido ⇨	537,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	REJIANE COSTA MAZO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744407879-4
Documento da empresa:	168196774
Informações	
Valor da efetivação	R$ 537,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00554 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 629,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA D. A. R. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0106 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794590147-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	263,87	VALOR	1,00	263,87	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0250767751rda	187,23	AUTOMÁTICO	1,00		187,23
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0221372635rda	208,57	AUTOMÁTICO	1,00		208,57

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.070,78	441,60
Valor Líquido ⇨	629,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0106 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794590147-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	263,87	VALOR	1,00	263,87	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0250767751RDA	187,23	AUTOMÁTICO	1,00		187,23
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0221372635RD	208,57	AUTOMÁTICO	1,00		208,57

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.070,78	441,60
Valor Líquido ⇨	629,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794590147-7
Documento da empresa:	168196765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 629,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00555 RENATA DIAS LOPES		
Valor R$ 1.150,09	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0145 RENATA DIAS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 721937503-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15401992	261,45	AUTOMÁTICO	1,00		261,45
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1534231297	168,86	AUTOMÁTICO	1,00		168,86

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	680,59
Valor Líquido ⇨	1.150,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0145 RENATA DIAS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 721937503-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15401992	261,45	AUTOMÁTICO	1,00		261,45
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1534231297	168,86	AUTOMÁTICO	1,00		168,86

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	680,59
Valor Líquido ⇨	1.150,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RENATA DIAS LOPES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-721937503-5
Documento da empresa:	168196766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.150,09
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00556 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA D. S. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0118 RENATA DOS SANTOS CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794815171-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0118 RENATA DOS SANTOS CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794815171-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RENATA DOS SANTOS CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815171-1
Documento da empresa:	168196799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00557 RENATA EMYLYN BANHOLI		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA E. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0187 RENATA EMYLYN BANHOLI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 734408638-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0187 RENATA EMYLYN BANHOLI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 734408638-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RENATA EMYLYN BANHOLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-734408638-8
Documento da empresa:	168196773
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00558 RENATA GONCALVES MORAIS		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA G. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0136 RENATA GONCALVES MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 733468613-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0136 RENATA GONCALVES MORAIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 733468613-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RENATA GONCALVES MORAIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-733468613-7
Documento da empresa:	168196812
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00559 RENATA MACHADO AVILA MORANTI		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA M. A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0259 RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 720119941-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0259 RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 720119941-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.121,47	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-720119941-3
Documento da empresa:	168196825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00560 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		
Valor R$ 568,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA M. G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0131 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744252682-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
745,31	177,20
Valor Líquido ⇨	568,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0131 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744252682-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
745,31	177,20
Valor Líquido ⇨	568,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RENATA MARTINS GONCALVES DE SO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744252682-0
Documento da empresa:	168196841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 568,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00561 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA T. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0114 RENATA TERESA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794523135-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0114 RENATA TERESA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794523135-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Total de Vencimentos 671,83 | Total de Descontos 45,80
Valor Líquido ⇨ 626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RENATA TERESA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523135-8
Documento da empresa:	168196822
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00562 RHAISSA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RHAISSA S. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0138 RHAISSA SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 747562869-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0138 RHAISSA SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 747562869-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RHAISSA SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-747562869-9
Documento da empresa:	168196828
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00563 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RISOCLEIDE D. A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0209 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717057367-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0209 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717057367-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717057367-0
Documento da empresa:	168196854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...GERAMOS ...
...MILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00564 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RITA D. C. I. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0248 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 715651076-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.828,18**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0248 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 715651076-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.828,18**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-715651076-3
Documento da empresa:	168196818
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00565 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RITA D. C. V. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0121 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 748446337-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0121 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 748446337-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-748446337-0
Documento da empresa:	168196840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00566 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.413,81	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROBERTA N. D. S. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0315 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 719339128-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	416,87
Valor Líquido ⇨	1.413,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0315 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 719339128-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,52	VALOR	16,48		123,96
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	416,87
Valor Líquido ⇨	1.413,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.523,65	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-719339128-4
Documento da empresa:	168196849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.413,81
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00567 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.506,43	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROBERTA P. G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0247 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 715641324-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt754396438	141,51	AUTOMÁTICO	1,00		141,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	391,79
Valor Líquido ⇨	1.506,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0247 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 715641324-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt754396438	141,51	AUTOMÁTICO	1,00		141,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	391,79
Valor Líquido ⇨	1.506,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-715641324-5
Documento da empresa:	168196846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.506,43
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00568 ROBERTA RIOS SOARES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROBERTA R. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0139 ROBERTA RIOS SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/05/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 732679401-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0139 ROBERTA RIOS SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/05/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 732679401-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROBERTA RIOS SOARES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-732679401-5
Documento da empresa:	168196861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00569 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROCICLER T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0119 ROCICLER TIRONI

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 796324204-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Liquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0119 ROCICLER TIRONI

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 796324204-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Liquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROCICLER TIRONI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-796324204-8
Documento da empresa:	168196820
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00570 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN		
Valor R$ 1.646,96	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROGERIA A. L. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0313 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 719311621-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,57	VALOR	17,07		**129,19**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,68	HORAS	8,32		**63,91**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	254,12
Valor Líquido ⇨	1.646,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.705,75	1.705,75	136,46	1.576,56

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0313 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 719311621-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,57	VALOR	17,07		129,19
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,68	HORAS	8,32		63,91

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	254,12
Valor Líquido ⇨	1.646,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.705,75	1.705,75	136,46	1.576,56

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROGERIA APARECIDA LOURENCO GAB
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-719311621-6
Documento da empresa:	168196848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.646,96
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00571 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSA P. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0120 ROSA PEREZ NETA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 749046927-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0120 ROSA PEREZ NETA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/10/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 749046927-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSA PEREZ NETA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-749046927-0
Documento da empresa:	168196853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ☆
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00572 ROSALICY MARIA MALTA		
Valor R$ 1.595,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSALICY M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0007 ROSALICY MARIA MALTA
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 718918823-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	234,84
Valor Líquido ⇨	1.595,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0007 ROSALICY MARIA MALTA
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718918823-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	234,84
Valor Líquido ⇨	1.595,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSALICY MARIA MALTA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-718918823-2
Documento da empresa:	168196819
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.595,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00573 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANA A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0112 ROSANA ALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 970122057-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0112 ROSANA ALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 970122057-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSANA ALVES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970122057-4
Documento da empresa:	168196859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00574 ROSANA DOS SANTOS REIS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANA D. S. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0206 ROSANA DOS SANTOS REIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717456026-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0206 ROSANA DOS SANTOS REIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717456026-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSANA DOS SANTOS REIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717456026-2
Documento da empresa:	168196852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00575 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 495,82	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANA M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0113 ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 795530042-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	260,42	VALOR	1,00	**260,42**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100961248	130,21	AUTOMÀTICO	1,00		**130,21**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000100961248	260,42	AUTOMÀTICO	1,00		**260,42**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
932,25	436,43
Valor Líquido ⇨	495,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0113 ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 795530042-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	260,42	VALOR	1,00	260,42	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100961248	130,21	AUTOMÀTICO	1,00		130,21
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001009612	260,42	AUTOMÀTICO	1,00		260,42

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
932,25	436,43
Valor Líquido ⇨	495,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSANA MARCHETTI DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-795530042-5
Documento da empresa:	168196855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 495,82
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...NDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00576 ROSANGELA MARIA SANCHES		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANGELA M. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0312 ROSANGELA MARIA SANCHES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719330791-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0312 ROSANGELA MARIA SANCHES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719330791-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA MARIA SANCHES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719330791-7
Documento da empresa:	168196824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00577 ROSANGELA MARTINS GONCALVES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANGELA M. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0127 ROSANGELA MARTINS GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 74456689-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0127 ROSANGELA MARTINS GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 74456689-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA MARTINS GONCALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744566589-8
Documento da empresa:	168196838
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00578 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANGELA R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0249 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 715462169-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0249 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 715462169-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-715462169-0
Documento da empresa:	168196832
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00579 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANGELA R. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0115 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865620249-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0115 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 865620249-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-865620249-7
Documento da empresa:	168196844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00580 ROSARIA CAMPANA DA SILVA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSARIA C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0200 ROSARIA CAMPANA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 717953747-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.760,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0200 ROSARIA CAMPANA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2088 C/C: 717953747-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.760,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSARIA CAMPANA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-717953747-1
Documento da empresa:	168196835
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00581 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Roseli P. d. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0327 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719116022-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0327 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719116022-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719116022-6
Documento da empresa:	168196842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Lançamento 00582 ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 1.696,32	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSELI T. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0123 ROSELI TEIXEIRA CESAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 746645544-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	195,96
Valor Líquido ⇨	1.696,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0123 ROSELI TEIXEIRA CESAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/12/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 746645544-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	195,96
Valor Líquido ⇨	1.696,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSELI TEIXEIRA CESAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-746645544-2
Documento da empresa:	168196856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.696,32
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00583 ROSENEIDE SANTOS		
Valor R$ 1.469,34	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSENEIDE S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0250 ROSENEIDE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 715448939-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	361,34
Valor Líquido ⇨	1.469,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0250 ROSENEIDE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 715448939-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	361,34
Valor Líquido ⇨	1.469,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSENEIDE SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715448939-2
Documento da empresa:	168196823
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.469,34
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00584 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 578,14	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSIELE D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0142 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744752813-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	368,55	VALOR	1,00	**368,55**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000112921	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 186295735	197,97	AUTOMÀTICO	1,00		**197,97**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.113,86	**535,72**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**578,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0142 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744752813-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	368,55	VALOR	1,00	**368,55**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600000011292	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 186295735	197,97	AUTOMÀTICO	1,00		**197,97**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.113,86	**535,72**
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**578,14**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744752813-8
Documento da empresa:	168196826
Informações	
Valor da efetivação	R$ 578,14
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00585 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		
Valor R$ 1.021,19	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSILENE A. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0108 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	61,02	**1.037,39**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	13,00	DIAS	61,02	**793,29**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	13,00	DIAS	61,02		**793,29**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,37		**77,80**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	871,09
Valor Líquido ⇨	1.021,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.037,39	1.037,39	82,99	959,59	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0108 ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	17,00	DIAS	61,02	1.037,39	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	13,00	DIAS	61,02	793,29	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	8801	Desconto Dias Afastados	13,00	DIAS	61,02		793,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,37		77,80

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	871,09
Valor Líquido ⇨	1.021,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.037,39	1.037,39	82,99	959,59	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

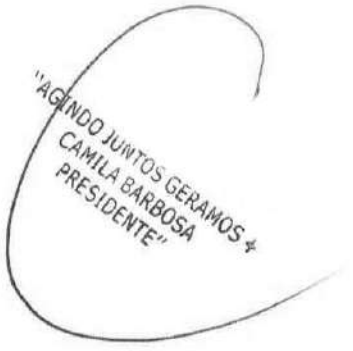
Nome do favorecido (a):	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865488114-1
Documento da empresa:	168196815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.021,19
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00586 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSILENE A. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0107 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794362819-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0107 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794362819-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794362819-6
Documento da empresa:	168196831
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00587 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 1.667,71	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SABRINA A. M. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0134 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 734147872-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	12,00	DIAS	61,02	**732,27**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	14,00	DIAS	61,02	**854,32**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,51**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.789,21	121,50
Valor Líquido ⇨	1.667,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.912,04	1.912,04	152,96	896,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0134 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 734147872-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8784	Salario Maternidade Dias	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	14,00	DIAS	61,02	854,32	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	202,62	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		2,51
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.789,21	121,50
Valor Líquido ⇨	1.667,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.912,04	1.912,04	152,96	896,32	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SABRINA APARECIDA MARIANO VICE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734147872-2
Documento da empresa:	168196813
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.667,71
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00588 SABRINA FARIAS PEREIRA		
Valor R$ 1.137,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SABRINA F. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0147 SABRINA FARIAS PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734534401-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685767116	82,98	AUTOMÀTICO	1,00		82,98
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1683620	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		79,96
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128644326	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		423,13

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	763,51
Valor Líquido ⇨	1.137,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0147 SABRINA FARIAS PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 734534401-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685767116	82,98	AUTOMÀTICO	1,00		82,98
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1683620	79,96	AUTOMÀTICO	1,00		79,96
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128644326	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		423,13

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	763,51
Valor Líquido ⇨	1.137,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SABRINA FARIAS PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734534401-1
Documento da empresa:	168196817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.137,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00589 SAMARA DE JESUS FERREIRA		
Valor R$ 1.469,34	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SAMARA D. J. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0199 SAMARA DE JESUS FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717953659-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	361,34
Valor Líquido ⇨	1.469,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0199 SAMARA DE JESUS FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/04/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 717953659-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		**129,45**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	361,34
Valor Líquido ⇨	1.469,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.579,18	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SAMARA DE JESUS FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717953659-9
Documento da empresa:	168196839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.469,34
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00590 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		
Valor R$ 814,47	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SAMARA D. L. F. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0524 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 7945520714-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	739,45	VALOR	1,00	**739,45**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,81**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		**91,65**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62634073	123,81	AUTOMÁTICO	1,00		**123,81**
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62766824	167,82	AUTOMÁTICO	1,00		**167,82**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123540823864	78,10	AUTOMÁTICO	1,00		**78,10**
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0123540823864	51,05	AUTOMÁTICO	1,00		**51,05**
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 621412049	141,06	AUTOMÁTICO	1,00		**141,06**
31	0214	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 622110522	148,73	AUTOMÁTICO	1,00		**148,73**
31	0215	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62283022	159,18	AUTOMÁTICO	1,00		**159,18**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000105411	239,43	AUTOMÁTICO	1,00		**239,43**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.023,11	1.208,64
Valor Líquido ⇨	814,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0524 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 7945520714-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	739,45	VALOR	1,00	**739,45**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,81**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		**91,65**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62634073	123,81	AUTOMÁTICO	1,00		**123,81**
31	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62766824	167,82	AUTOMÁTICO	1,00		**167,82**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123540823864	78,10	AUTOMÁTICO	1,00		**78,10**
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0123540823864	51,05	AUTOMÁTICO	1,00		**51,05**
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 621412049	141,06	AUTOMÁTICO	1,00		**141,06**
31	0214	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 622110522	148,73	AUTOMÁTICO	1,00		**148,73**
31	0215	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62283022	159,18	AUTOMÁTICO	1,00		**159,18**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000105411	239,43	AUTOMÁTICO	1,00		**239,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.023,11	1.208,64
Valor Líquido ⇨	814,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.480,90	4.480,90	358,47	1.122,60	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-794552714-1
Documento da empresa:	168196851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 814,47
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...DO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00591 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.402,76	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SAMIRA D. S. G. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0189 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 734073613-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150338	357,88	AUTOMÀTICO	1,00		**357,88**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	498,32
Valor Líquido ⇨	1.402,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0189 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 734073613-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150338	357,88	AUTOMÀTICO	1,00		357,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	498,32
Valor Líquido ⇨	1.402,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-734073613-2
Documento da empresa:	168196830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.402,76
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00592 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SANDRA C. D. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0183 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 730553643-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0183 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 730553643-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730553643-2
Documento da empresa:	168196814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00593 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SANDRA M. D. C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0161 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 864502664-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0161 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 864502664-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-864502664-1
Documento da empresa:	168196836
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00594 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.477,39	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SANDRA M. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0693 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732723588-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684537043	96,72	AUTOMÀTICO	1,00		**96,72**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685073834	168,97	AUTOMÀTICO	1,00		**168,97**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Fcb0003329321	618,67	AUTOMÀTICO	1,00		**618,67**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**1.272,53**
Valor Líquido ⇨	**1.477,39**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0693 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732723588-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	91,66	**2.749,92**	
31	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,48		**223,17**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684537043	96,72	AUTOMÀTICO	1,00		**96,72**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685073834	168,97	AUTOMÀTICO	1,00		**168,97**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Fcb0003329321	618,67	AUTOMÀTICO	1,00		**618,67**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**1.272,53**
Valor Líquido ⇨	**1.477,39**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**2.749,92**	**2.749,92**	**219,99**	**2.526,75**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732723588-5
Documento da empresa:	168196829
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.477,39
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00595 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 564,43	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SANDRA S. D. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0156 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794654438-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	45,80
Valor Líquido ⇨	564,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0156 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794654438-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	45,80
Valor Líquido ⇨	564,43

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794654438-4
Documento da empresa:	168196834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 564,43
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00596 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SARA F. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0155 SARA FONSECA ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 794000041-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0155 SARA FONSECA ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 794000041-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SARA FONSECA ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794000041-2
Documento da empresa:	168196857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00597 SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES		
Valor R$ 1.268,05	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SARAH A. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0194 SARAH APARECIDA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728750609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14726014	247,74	AUTOMÀTICO	1,00		**247,74**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187055085	324,41	AUTOMÀTICO	1,00		**324,41**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	768,11
Valor Líquido ⇨	1.268,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0194 SARAH APARECIDA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 14/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 728750609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14726014	247,74	AUTOMÀTICO	1,00		**247,74**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 187055085	324,41	AUTOMÁTICO	1,00		**324,41**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	768,11
Valor Líquido ⇨	1.268,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SARAH APARECIDA BATISTA FERNAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728750609-3
Documento da empresa:	168196858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.268,05
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00598 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SARAH C. D. S. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0170 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744565891-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0170 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744565891-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744565891-3
Documento da empresa:	168196860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00599 SHARA CAROLINE GERMANO		
Valor R$ 1.538,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SHARA C. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0245 SHARA CAROLINE GERMANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 720113619-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		**118,99**
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	363,08
Valor Líquido ⇨	1.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0245 SHARA CAROLINE GERMANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 720113619-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,87		118,99
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	363,08
Valor Líquido ⇨	1.538,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.586,59	1.586,59	126,92	1.467,60	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SHARA CAROLINE GERMANO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720113619-5
Documento da empresa:	168196850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.538,00
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00600 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA		
Valor R$ 3.255,19	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SHEILA C. D. S. V. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0513 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA
CBO: 223505

Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 20/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 731238924-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,08	3.572,47	
31	0998	I.n.s.s.	8,88	VALOR	35,73		317,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.572,47	317,28
Valor Líquido ⇨	3.255,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,79	3.255,19	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0513 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA
CBO: 223505

Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 20/12/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 731238924-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	119,08	3.572,47	
31	0998	I.n.s.s.	8,88	VALOR	35,73		317,28

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.572,47	317,28
Valor Líquido ⇨	3.255,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.572,47	3.572,47	3.572,47	285,79	3.255,19	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-731238924-5
Documento da empresa:	168196845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.255,19
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00601 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 648,86	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SHIRLEY M. D. O. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0152 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794379794-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00	8,80	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
741,07	92,21
Valor Líquido ⇨	648,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0152 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794379794-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00	8,80	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
741,07	92,21
Valor Líquido ⇨	648,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARD
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794379794-0
Documento da empresa:	168196821
Informações	
Valor da efetivação	R$ 648,86
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00602 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIDINEIA F. R. D. T.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0176 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734094493-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0176 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 734094493-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE T
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734094493-2
Documento da empresa:	168196837
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00603 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVANA S. D. S. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0154 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 794547968-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0154 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 794547968-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SILVANA SANTANA DA SILVA PADIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794547968-6
Documento da empresa:	168196843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00604 SILVANA SILA		
Valor R$ 419,92	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVANA S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0181 SILVANA SILA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 731829089-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	100,22	VALOR	1,00	100,22	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000081737	50,11	AUTOMÀTICO	1,00		50,11
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000081737	100,22	AUTOMÀTICO	1,00		100,22

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
710,45	290,53
Valor Líquido ⇨	419,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0181 SILVANA SILA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 731829089-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	100,22	VALOR	1,00	100,22	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000081737	50,11	AUTOMÀTICO	1,00		50,11
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1426000000817	100,22	AUTOMÀTICO	1,00		100,22

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
710,45	290,53
Valor Líquido ⇨	419,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SILVANA SILA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-731829089-5
Documento da empresa:	168196816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 419,92
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00605 SILVIA APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 434,42	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0153 SILVIA APARECIDA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865068963-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	467,21	VALOR	1,00	467,21	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014457023	66,95	AUTOMÀTICO	1,00		66,95
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621833	43,35	AUTOMÀTICO	1,00		43,35
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014420518	6,57	VALOR	1,00		6,57
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014448692	80,68	AUTOMÀTICO	1,00		80,68
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000106485039	76,72	AUTOMÀTICO	1,00		76,72
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62056027	128,08	AUTOMÀTICO	1,00		128,08
31	0215	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014420518	91,52	AUTOMÀTICO	1,00		91,52
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000056718	170,89	AUTOMÀTICO	1,00		170,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.144,98	710,56
Valor Líquido ⇨	434,42

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.230,93	2.230,93	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0153 SILVIA APARECIDA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 865068963-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	467,21	VALOR	1,00	467,21	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014457023	66,95	AUTOMÀTICO	1,00		66,95
31	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621833	43,35	AUTOMÀTICO	1,00		43,35
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001442051	6,57	VALOR	1,00		6,57
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001444869	80,68	AUTOMÀTICO	1,00		80,68
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000106485(	76,72	AUTOMÀTICO	1,00		76,72
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 62056027	128,08	AUTOMÀTICO	1,00		128,08
31	0215	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014420[illegible]	91,52	AUTOMÀTICO	1,00		91,52
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000056[illegible]	170,89	AUTOMÀTICO	1,00		170,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.144,98	710,56
Valor Líquido ⇨	434,42

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.230,93	2.230,93	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SILVIA APARECIDA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865068963-7
Documento da empresa:	168196833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 434,42
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00606 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS		
Valor R$ 428,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA R. D. S. L. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0171 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 744416271-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15568293	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,83	243,35
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	428,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0171 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 744416271-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15568293	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		197,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	671,83	243,35
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	428,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744416271-0
Documento da empresa:	168196827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 428,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CANILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00607 SIMONE BATISTA DE SOUZA		
Valor R$ 643,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIMONE B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0163 SIMONE BATISTA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794716714-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	334,57	VALOR	1,00	334,57	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	9,12	
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 182343116	48,87	AUTOMÁTICO	1,00		48,87
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 182512035	48,75	AUTOMÁTICO	1,00		48,75
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 183717895	16,87	AUTOMÁTICO	1,00		16,87
31	0214	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 187307089	142,15	AUTOMÁTICO	1,00		142,15
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 179790448	77,93	AUTOMÁTICO	1,00		77,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.015,52	371,57
Valor Líquido ⇨	643,95

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.627,27	2.237,50	179,00	619,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0163 SIMONE BATISTA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794716714-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	334,57	VALOR	1,00	334,57	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	9,12	
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 182343116	48,87	AUTOMÁTICO	1,00		48,87
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 182512035	48,75	AUTOMÁTICO	1,00		48,75
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 183717895	16,87	AUTOMÁTICO	1,00		16,87
31	0214	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 187307089	142,15	AUTOMÁTICO	1,00		142,15
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 179790448	77,93	AUTOMÁTICO	1,00		77,93

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.015,52	371,57
Valor Líquido ⇨	643,95

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.627,27	2.237,50	179,00	619,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SIMONE BATISTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716714-2
Documento da empresa:	168196847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 643,95
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"...JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00608 SIMONE DE CASSIA ALVES		
Valor R$ 1.524,88	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIMONE D. C. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0179 SIMONE DE CASSIA ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 791716769-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	305,80
Valor Líquido ⇨	1.524,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0179 SIMONE DE CASSIA ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 791716769-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 305,80
Valor Líquido ⇨ 1.524,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SIMONE DE CASSIA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-791716769-1
Documento da empresa:	168196895
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.524,88
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00609 SIMONE FERREIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.763,86	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIMONE F. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0204 SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 717452825-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	195,96
Valor Líquido ⇨	1.763,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0204 SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 717452825-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	195,96
Valor Líquido ⇨	1.763,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717452825-3
Documento da empresa:	168196865
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,86
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00610 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIMONE N. E. S. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0515 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 730547698-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0515 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730547698-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730547698-7
Documento da empresa:	168196864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00611 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SOLANGE D. F. P. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0207 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717167777-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0207 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 717167777-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717167777-0
Documento da empresa:	168196878
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00612 SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SONIA M. D. O. L.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719537563-4
Documento da empresa:	168196873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0252 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 720030039-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	234,84
Valor Líquido ⇨	1.595,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0252 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 720030039-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	234,84
Valor Líquido ⇨	1.595,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Lançamento 00613 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES		
Valor R$ 1.595,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** STANLEY K. D. C. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0252 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 720030039-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	234,84
Valor Líquido ⇨	1.595,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0252 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 720030039-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	234,84
Valor Líquido ⇨	1.595,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-720030039-0
Documento da empresa:	168196883
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.595,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00614 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** STEFANI R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0186 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 790291664-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0186 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 790291664-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-790291664-2
Documento da empresa:	168196906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00615 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 680,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** STEPHANIE O. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0175 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 750202574-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/Inf. 15 Dias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**9,12**	

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
680,95	0,00
Valor Líquido ⇨	680,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.627,27	2.237,50	179,00	619,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0175 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 750202574-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/Inf. 15 Dias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	9,12	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
680,95	0,00
Valor Líquido ⇨	680,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.627,27	2.237,50	179,00	619,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-750202574-0
Documento da empresa:	168196893
Informações	
Valor da efetivação	R$ 680,95
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00616 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELEN A. D. S. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0253 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 720020301-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0253 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 720020301-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720020301-8
Documento da empresa:	168196904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00617 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELEN C. D. O. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0166 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794674063-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0166 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794674063-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794674063-9
Documento da empresa:	168196889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"GANDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00618 SUELI CARDOSO MARCHETTI		
Valor R$ 1.751,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Sueli C. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0201 SUELI CARDOSO MARCHETTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717642437-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0201 SUELI CARDOSO MARCHETTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717642437-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	140,44
Valor Líquido ⇨	1.751,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SUELI CARDOSO MARCHETTI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717642437-4
Documento da empresa:	168196872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.751,84
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00619 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELI D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0165 SUELI DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794815959-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0165 SUELI DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794815959-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SUELI DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794815959-3
Documento da empresa:	168196871
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00620 SUELI DIAS ROMAO		
Valor R$ 1.270,88	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELI D. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0205 SUELI DIAS ROMAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 717450953-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15568863	39,73	AUTOMÀTICO	1,00		**39,73**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14902122	337,33	AUTOMÀTICO	1,00		**337,33**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	627,34
Valor Líquido ⇨	1.270,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0205 SUELI DIAS ROMAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 717450953-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15568863	39,73	AUTOMÀTICO	1,00		39,73
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14902122	337,33	AUTOMÀTICO	1,00		337,33

Total de Vencimentos 1.898,22 | Total de Descontos 627,34
Valor Líquido ⇨ 1.270,88

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SUELI DIAS ROMAO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717450953-4
Documento da empresa:	168196900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.270,88
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00621 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 594,46	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELI D. S. P. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0172 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 744275453-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	137,81
Valor Líquido ⇨	594,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0172 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 744275453-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	61,02	732,27	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,29
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,32		54,92
31	0048	Vale Transporte	82,60	VALOR	1,00		82,60

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
732,27	137,81
Valor Líquido ⇨	594,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.196,82	2.196,82	175,74	677,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCA
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744275453-9
Documento da empresa:	168196862
Informações	
Valor da efetivação	R$ 594,46
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS CRESCEMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00622 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELLEN Z.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0157 SUELLEN ZUCHI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 793677394-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0157 SUELLEN ZUCHI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 793677394-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SUELLEN ZUCHI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793677394-1
Documento da empresa:	168196877
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00623 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SULEZE C. M. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0173 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744299843-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0173 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 744299843-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744299843-8
Documento da empresa:	168196863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00624 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 456,93	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUNAMITA A. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0151 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794551114-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	296,36	VALOR	1,00	296,36	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685806268	148,18	AUTOMÀTICO	1,00		148,18
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685806268	296,36	AUTOMÀTICO	1,00		296,36

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.041,67	584,74
Valor Líquido ⇨	456,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0151 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794551114-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	296,36	VALOR	1,00	296,36	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685806268	148,18	AUTOMÁTICO	1,00		148,18
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685806268	296,36	AUTOMÁTICO	1,00		296,36

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.041,67
Total de Descontos 584,74
Valor Líquido ⇨ 456,93

Salário Base 1.830,68
Sal. Contr. INSS 2.237,50
Base Cálc. FGTS 2.237,50
F.G.T.S do Mês 179,00
Base Cálc. IRRF 0,00
Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794551114-8
Documento da empresa:	168196897
Informações	
Valor da efetivação	R$ 456,93
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00625 TABATA FRANCINE NASCIMENTO		
Valor R$ 565,54	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TABATA F. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0182 TABATA FRANCINE NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 731173584-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	256,06	VALOR	1,00	**256,06**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt501352175	128,03	AUTOMÀTICO	1,00		**128,03**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº Pkt501352175	256,06	AUTOMÀTICO	1,00		**256,06**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
995,43	429,89
Valor Líquido ⇨	565,54

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0182 TABATA FRANCINE NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 731173584-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	256,06	VALOR	1,00	**256,06**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT501352175	128,03	AUTOMÀTICO	1,00		**128,03**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT501352175	256,06	AUTOMÀTICO	1,00		**256,06**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
995,43	429,89
Valor Líquido ⇨	565,54

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TABATA FRANCINE NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	37[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-731173584-0
Documento da empresa:	168196879
Informações	
Valor da efetivação	R$ 565,54
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00626 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 780,13	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAINA A. D. O. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0160 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 863543348-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	451,27	VALOR	1,00	**451,27**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002568555	125,09	AUTOMÀTICO	1,00		**125,09**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014371843	72,46	AUTOMÀTICO	1,00		**72,46**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000005620373	302,24	AUTOMÀTICO	1,00		**302,24**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.325,72	**545,59**
Valor Líquido ⇨	**780,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0160 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 863543348-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	67,54	**202,62**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	451,27	VALOR	1,00	**451,27**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002568555	125,09	AUTOMÀTICO	1,00		**125,09**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300014371843	72,46	AUTOMÀTICO	1,00		**72,46**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000000056203	302,24	AUTOMÀTICO	1,00		**302,24**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.325,72	**545,59**
Valor Líquido ⇨	**780,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA AN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-863543348-1
Documento da empresa:	168196892
Informações	
Valor da efetivação	R$ 780,13
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00627 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAINA F. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0162 TAÍNA FERREIRA MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795567817-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0162 TAINA FERREIRA MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 795567817-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TAINA FERREIRA MARQUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795567817-7
Documento da empresa:	168196870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00628 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAINARA C. P. D. G.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0148 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 794670257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0148 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 794670257-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794670257-5
Documento da empresa:	168196874
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00629 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAINARA H. O. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0190 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 730306835-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0190 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 730306835-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730306835-0
Documento da empresa:	168196868
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00630 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 1.512,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAISA F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0167 TAISA FRAGOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 775888054-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013807305	279,00	AUTOMÀTICO	1,00		**279,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	456,44
Valor Líquido ⇨	1.512,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0167 TAISA FRAGOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 775888054-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013807305	279,00	AUTOMÀTICO	1,00		279,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	456,44
Valor Líquido ⇨	1.512,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TAISA FRAGOSO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-775888054-2
Documento da empresa:	168196905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.512,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00631 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TALITA B. D. A. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0309 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719346162-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.828,18**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0309 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719346162-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	**140,44**
Valor Líquido ⇨	**1.828,18**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.690,24**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719346162-2
Documento da empresa:	168196867
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00632 TALITA DE SOUZA MOREIRA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TALITA D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0198 TALITA DE SOUZA MOREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718592274-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0198 TALITA DE SOUZA MOREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 718592274-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.901,08	140,44
Termo de Colaboração 3828/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TALITA DE SOUZA MOREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718592274-8
Documento da empresa:	168196902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00633 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.194,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TALITA F. R. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0150 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 865462054-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002588852	49,70	AUTOMÀTICO	1,00		49,70
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52288049	43,28	AUTOMÀTICO	1,00		43,28
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684379988	37,94	VALOR	1,00		37,94
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128635908	421,79	AUTOMÀTICO	1,00		421,79

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	841,21
Valor Líquido ⇨	1.194,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.670,69	1.670,69	136,69	820,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0150 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 865462054-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,58	VALOR	17,08		129,45
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002588852	49,70	AUTOMÀTICO	1,00		49,70
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52288049	43,28	AUTOMÀTICO	1,00		43,28
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684379988	37,94	VALOR	1,00		37,94
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128635908	421,79	AUTOMÀTICO	1,00		421,79

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	841,21
Valor Líquido ⇨	1.194,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.670,69	1.670,69	136,69	820,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-865162054-1
Documento da empresa:	168196881
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.194,95
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00634 TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TALITA F. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0514 TALITA FERNANDA VEIGA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 729765449-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0514 TALITA FERNANDA VEIGA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 729765449-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.991,49

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TALITA FERNANDA VEIGA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729765449-4
Documento da empresa:	168196898
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00635 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 519,71	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAMARA F. D. S. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0164 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865621582-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	347,73	VALOR	1,00	**347,73**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 458248013	183,08	AUTOMÀTICO	1,00		**183,08**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 2935824	338,51	AUTOMÀTICO	1,00		**338,51**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.087,10	567,39
Valor Líquido ⇨	519,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0164 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 865621582-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	347,73	VALOR	1,00	**347,73**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 458248013	183,08	AUTOMÀTICO	1,00		**183,08**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 2935824	338,51	AUTOMÀTICO	1,00		**338,51**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.087,10	567,39
Valor Líquido ⇨	519,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MAT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865621582-3
Documento da empresa:	168196876
Informações	
Valor da efetivação	R$ 519,71
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00636 TAMIRES SILVA DE JESUS		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAMIRES S. D. J.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0178 TAMIRES SILVA DE JESUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732904223-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0178 TAMIRES SILVA DE JESUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732904223-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TAMIRES SILVA DE JESUS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732904223-5
Documento da empresa:	168196901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BÁRBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00637 TANIA MIRIAN MONTEIRO		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TANIA M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0180 TANIA MIRIAN MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 732664483-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0180 TANIA MIRIAN MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 16/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 732664483-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TANIA MIRIAN MONTEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732664483-8
Documento da empresa:	168196884
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00638 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 761,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TANISIA A. D. S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0158 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2084 **C/C:** 794664947-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0158 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2084 C/C: 794664947-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
806,91	45,80
Valor Líquido ⇨	761,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-794664947-0
Documento da empresa:	168196886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 761,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00639 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES		
Valor R$ 1.831,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE A. A. D. S. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0191 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 730307228-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	195,96
Valor Líquido ⇨	1.831,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0191 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 730307228-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.027,36	195,96
Valor Líquido ⇨	1.831,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-730307228-5
Documento da empresa:	168196887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.831,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00640 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.160,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE A. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0174 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 791545102-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0222634360tad	133,70	AUTOMÁTICO	1,00		**133,70**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129002599	420,83	AUTOMÁTICO	1,00		**420,83**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	804,81
Valor Líquido ⇨	1.160,95

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0174 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 791545102-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0222634360tad	133,70	AUTOMÁTICO	1,00		**133,70**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129002599	420,83	AUTOMÁTICO	1,00		**420,83**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.965,76	804,81
Valor Líquido ⇨	1.160,95

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-791545102-3
Documento da empresa:	168196888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.160,95
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00641 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO		
Valor R$ 1.700,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE B. B. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0185 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727927777-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	**66,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.896,68	195,96
Valor Líquido ⇨	1.700,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0185 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727927777-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	**66,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.896,68	195,96
Valor Líquido ⇨	1.700,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727927777-3
Documento da empresa:	168196908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.700,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00642 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE G. M. D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0202 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717339384-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Liquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0202 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717339384-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
TATIANE GRACIELA BARBOSA
"PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Liquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717339384-2
Documento da empresa:	168196890
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00643 TATIANE INES DE MILANDA		
Valor R$ 2.731,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE I. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0623 TATIANE INES DE MILANDA

CBO: 411005

Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 06/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 719189973-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0623 TATIANE INES DE MILANDA

CBO: 411005

Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 06/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 719189973-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	99,24	2.977,05	
31	0998	I.n.s.s.	8,26	VALOR	29,76		245,83

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	245,83
Valor Líquido ⇨	2.731,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.977,05	2.977,05	2.977,05	238,16	2.731,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TATIANE INES DE MILANDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719189973-6
Documento da empresa:	168196875
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.731,22
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00644 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA		
Valor R$ 1.540,96	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE S. C. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0192 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 970115065-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 01070a36e827d0d	287,22	AUTOMÁTICO	1,00		287,22

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	427,66
Valor Líquido ⇨	1.540,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0192 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 970115065-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 01070a36e827d0d	287,22	AUTOMÁTICO	1,00		287,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	427,66
Valor Líquido ⇨	1.540,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-970115065-7
Documento da empresa:	168196885
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.540,96
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00645 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 752,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAYLA R. D. S. M. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0518 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 863533451-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
916,64	164,01
Valor Líquido ⇨	752,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0518 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 863533451-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,87
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		68,74
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
916,64	164,01
Valor Líquido ⇨	752,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863533451-3
Documento da empresa:	168196909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 752,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00646 TERESINHA SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TERESINHA S. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0177 TERESINHA SANTOS SAMPAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 733745421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0177 TERESINHA SANTOS SAMPAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 733745421-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TERESINHA SANTOS SAMPAIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-733745421-0
Documento da empresa:	168196907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00647 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS		
Valor R$ 449,06	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THABATA G. P. D. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0169 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744279746-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	353,95	VALOR	1,00	**353,95**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106057772	140,29	AUTOMÁTICO	1,00		**140,29**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100972603	36,68	AUTOMÁTICO	1,00		**36,68**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000100972603	353,95	AUTOMÁTICO	1,00		**353,95**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.025,78	**576,72**
Valor Líquido ⇨	**449,06**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0169 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 744279746-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	353,95	VALOR	1,00	**353,95**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106057772	140,29	AUTOMÁTICO	1,00		**140,29**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010097260	36,68	AUTOMÁTICO	1,00		**36,68**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0000001009726	353,95	AUTOMÁTICO	1,00		**353,95**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.025,78	**576,72**
Valor Líquido ⇨	**449,06**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744279746-7
Documento da empresa:	168196891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 449,06
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00648 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAILA C. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0159 THAILA CRISTINA ALAMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 794517139-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	**45,80**
Valor Líquido ⇨	**626,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0159 THAILA CRISTINA ALAMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 794517139-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	**45,80**
Valor Líquido ⇨	**626,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.237,50**	**2.237,50**	**179,00**	**564,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAILA CRISTINA ALAMINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-794517139-8
Documento da empresa:	168196910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00649 THAIS ARAUJO IBANEZ		
Valor R$ 908,63	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS A. I.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0517 THAIS ARAUJO IBANEZ

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 745701521-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0517 THAIS ARAUJO IBANEZ

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 745701521-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,87**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,17		**68,74**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
978,24	69,61
Valor Líquido ⇨	908,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.361,01	3.361,01	268,88	847,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAIS ARAUJO IBANEZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-745701521-4
Documento da empresa:	168196880
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,63
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00650 THAIS CRISTINA CORDEIRO		
Valor R$ 626,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Thais C. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0184 THAIS CRISTINA CORDEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 730927759-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0184 THAIS CRISTINA CORDEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 730927759-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA CORDEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-730927759-8
Documento da empresa:	168196894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"SENDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00651 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 697,17	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS C. D. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0184 THAIS CRISTINA CORDEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 730927759-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0184 THAIS CRISTINA CORDEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 730927759-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
671,83	45,80
Valor Líquido ⇨	626,03

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA CORDEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-730927759-8
Documento da empresa:	168196894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 626,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"SENDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00652 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS D. S. G. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0224 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 747844355-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0224 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 747844355-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-747844355-0
Documento da empresa:	168196899
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00653 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO		
Valor R$ 528,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS D. S. O. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0223 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 876463056-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	377,15	VALOR	1,00	**377,15**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002596586	124,03	AUTOMÀTICO	1,00		**124,03**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt485447522	73,52	AUTOMÀTICO	1,00		**73,52**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 179591159	345,06	AUTOMÀTICO	1,00		**345,06**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.116,52	588,41
Valor Líquido ⇨	528,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0223 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 876463056-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	377,15	VALOR	1,00	377,15	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002596586	124,03	AUTOMÀTICO	1,00		124,03
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT485447522	73,52	AUTOMÀTICO	1,00		73,52
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 179591159	345,06	AUTOMÀTICO	1,00		345,06

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.116,52	588,41
Valor Líquido ⇨	528,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-876463056-9
Documento da empresa:	168196911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 528,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00654 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS D. S. F. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0237 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 727539575-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0237 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 727539575-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727539575-5
Documento da empresa:	168196896
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00655 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA		
Valor R$ 1.464,17	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS G. D. S. D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0231 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720460548-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15616998	56,82	AUTOMÀTICO	1,00		56,82
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533924391	337,73	AUTOMÀTICO	1,00		337,73

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	571,99
Valor Líquido ⇨	1.464,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0231 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720460548-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15616998	56,82	AUTOMÀTICO	1,00		56,82
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533924391	337,73	AUTOMÀTICO	1,00		337,73

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	571,99
Valor Líquido ⇨	1.464,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720460548-0
Documento da empresa:	168196866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.464,17
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00656 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 1.002,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS I. D. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0214 THAIS IARA DE BRITO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 793674733-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	**406,82**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		**76,27**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.078,65	76,27
Valor Líquido ⇨	1.002,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0214 THAIS IARA DE BRITO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 793674733-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	406,82	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,27

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.078,65	76,27
Valor Líquido ⇨	1.002,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAIS JARA DE BRITO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-793674733-9
Documento da empresa:	168196869
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.002,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00657 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.592,42	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THALIA C. T. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0243 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 716818278-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**305,80**
Valor Líquido ⇨	**1.592,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.769,66**	**1.769,66**	141,57	**1.634,72**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0243 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 716818278-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	1.769,66	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	61,02	61,02	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	305,80
Valor Líquido ⇨	1.592,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716818278-2
Documento da empresa:	168196903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,42
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00658 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 846,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THALITA C. A. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0211 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793148304-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	**406,82**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		**76,27**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.017,05	**170,67**
Valor Líquido ⇨	**846,38**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.017,05**	**2.644,32**	**211,54**	**940,78**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0211 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793148304-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	406,82	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,27
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.017,05 | Total de Descontos 170,67
Valor Líquido ⇨ 846,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793148304-0
Documento da empresa:	168196914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 846,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00659 THAUANY DIAS PACHECO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAUANY D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0329 THAUANY DIAS PACHECO
CBO: 331110
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 715268715-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0329 THAUANY DIAS PACHECO
CBO: 331110
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715268715-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAUANY DIAS PACHECO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715268715-4
Documento da empresa:	168196925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00660 THAYANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAYANE D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0241 THAYANE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 717166519-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0241 THAYANE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 717166519-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAYANE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717166519-5
Documento da empresa:	168196921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00661 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAYNARA A. R. F.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0239 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 717955583-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0239 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 717955583-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"...JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	THAYNARA APARECIDA RODRIGUES F
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717955583-6
Documento da empresa:	168196926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00662 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.341,66	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TIAGO F. D. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0233 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 729012237-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191653310	114,47	AUTOMÀTICO	1,00		114,47
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193195338	34,12	AUTOMÀTICO	1,00		34,12
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 188592487	233,39	AUTOMÀTICO	1,00		233,39

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	559,42
Valor Líquido ⇨	1.341,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0233 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 729012237-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191653310	114,47	AUTOMÀTICO	1,00		114,47
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193195338	34,12	AUTOMÀTICO	1,00		34,12
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 188592487	233,39	AUTOMÀTICO	1,00		233,39

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	559,42
Valor Líquido ⇨	1.341,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729012237-3
Documento da empresa:	168196913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.341,66
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00663 UINAJARA RAMOS LEITE		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** UINAJARA R. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0246 UINAJARA RAMOS LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 715649055-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0246 UINAJARA RAMOS LEITE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715649055-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	UINAJARA RAMOS LEITE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715649055-0
Documento da empresa:	168196919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✌ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00664 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 257,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA C. D. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0502 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 795646653-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	91,66	274,99	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	3,12	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,75		20,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
278,11	20,62
Valor Líquido ⇨	257,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.574,90	3.574,90	285,99	257,49	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0502 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 795646653-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	91,66	274,99	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	3,12	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,75		20,62

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
278,11	20,62
Valor Líquido ⇨	257,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.574,90	3.574,90	285,99	257,49	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795646653-0
Documento da empresa:	168196947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 257,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂----------

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00665 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 752,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0219 VALERIA CHAVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 79171589-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	188,93	VALOR	1,00	**188,93**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000189063	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
995,84	243,35
Valor Líquido ⇨	752,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0219 VALERIA CHAVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 79171589-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	188,93	VALOR	1,00	**188,93**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000018906	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
995,84	243,35
Valor Líquido ⇨	752,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VALERIA CHAVES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-791715489-1
Documento da empresa:	168196916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 752,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Contrato nº: 3828/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Administração, gestão e execução das atividades e serviços para apoio aos estudantes público-alvo da educação especial, matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva que acarretem dificuldades no autocuidado (atividades de vida diária) de caráter permanente ou temporário e nas questões pedagógicas, necessitando de suporte para realização das atividades, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba.

Lançamento 00666 VALERIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALERIA C. R.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0330 VALERIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719111347-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0330 VALERIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 719111347-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VALERIA CRISTINA RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719111347-3
Documento da empresa:	168196917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00667 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 1.002,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANESSA A. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0213 VANESSA APARECIDA BRASILE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 864570897-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	**406,82**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		**76,27**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.078,65	76,27
Valor Líquido ⇨	1.002,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0213 VANESSA APARECIDA BRASILE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 864570897-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	406,82	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,27

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.078,65	76,27
Valor Líquido ⇨	1.002,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANESSA APARECIDA BRASILE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864570897-1
Documento da empresa:	168196943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.002,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00668 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 587,30	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANESSA A. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0218 VANESSA APARECIDA MIRANDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 793203859-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	**406,82**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		**76,27**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182103694	326,62	AUTOMÁTICO	1,00		**326,62**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.084,59	497,29
Valor Líquido ⇨	587,30

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0218 VANESSA APARECIDA MIRANDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/08/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 793203859-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	406,82	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,27
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182103694	326,62	AUTOMÁTICO	1,00		326,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos 1.084,59 | Total de Descontos 497,29
Valor Líquido ⇨ 587,30

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANESSA APARECIDA MIRANDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793203859-7
Documento da empresa:	168196935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 587,30
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00669 VANESSA DA SILVA VIANA		
Valor R$ 1.895,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANESSA D. S. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0331 VANESSA DA SILVA VIANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 719102734-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0331 VANESSA DA SILVA VIANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 719102734-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.036,16	140,44
Valor Líquido ⇨	1.895,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANESSA DA SILVA VIANA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-719102734-8
Documento da empresa:	168196912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.895,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

...SINDO JUNTOS GERAMOS +
...AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00670 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS		
Valor R$ 3.991,49	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANESSA F. D. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0500 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS
CBO: 410105

Local: 0001 GERAL
Cargo: Supervisora Administrativa

Funcionário desde: 21/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 716224812-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		**418,96**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.801,90

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0500 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS
CBO: 410105

Local: 0001 GERAL
Cargo: Supervisora Administrativa

Funcionário desde: 21/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 716224812-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
31	0998	I.n.s.s.	9,50	VALOR	44,10		418,96

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	418,96
Valor Líquido ⇨	3.991,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.410,45	4.410,45	4.410,45	352,83	3.801,90

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANESSA FERNANDA DOMINGUES MAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-716224812-9
Documento da empresa:	168196922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.991,49
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00671 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA		
Valor R$ 583,68	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANESSA R. D. L. B.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0229 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731332173-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	219,78	VALOR	1,00	**219,78**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44322699	109,89	AUTOMÀTICO	1,00		**109,89**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 44322699	219,78	AUTOMÀTICO	1,00		**219,78**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
959,15	375,47
Valor Líquido ⇨	583,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0229 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/06/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 731332173-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	219,78	VALOR	1,00	**219,78**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 44322699	109,89	AUTOMÁTICO	1,00		**109,89**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 44322699	219,78	AUTOMÁTICO	1,00		**219,78**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
959,15	375,47
Valor Líquido ⇨	583,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARB
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-731332173-3
Documento da empresa:	168196946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 583,68
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00672 VANESSA TAVARES DA COSTA		
Valor R$ 1.647,94	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANESSA T. D. C.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0232 VANESSA TAVARES DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728781644-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0232 VANESSA TAVARES DA COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728781644-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	250,28
Valor Líquido ⇨	1.647,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANESSA TAVARES DA COSTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728781644-0
Documento da empresa:	168196924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.647,94
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00673 VANESSA VITOR SALUSTIANO		
Valor R$ 877,58	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANESSA V. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0251 VANESSA VITOR SALUSTIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 727992569-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		100,68
31	8792	Dias Faltas	8,00	DIAS	61,02		488,18
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1995111	434,64	AUTOMÁTICO	1,00		434,64

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	1.023,50
Valor Líquido ⇨	877,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.241,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0251 VANESSA VITOR SALUSTIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 727992569-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,42		100,68
31	8792	Dias Faltas	8,00	DIAS	61,02		488,18
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1995111	434,64	AUTOMÁTICO	1,00		434,64

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	1.023,50
Valor Líquido ⇨	877,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.342,50	1.342,50	107,40	1.241,82

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANESSA VITOR SALUSTIANO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727992569-4
Documento da empresa:	168196944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 877,58
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00674 VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANIA A. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0220 VANIA ANDRADE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 745288931-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0220 VANIA ANDRADE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 745288931-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANIA ANDRADE SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-745288931-3
Documento da empresa:	168196932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00675 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA		
Valor R$ 1.592,42	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANIA S. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0255 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 719906665-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	305,80
Valor Líquido ⇨	1.592,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0255 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719906665-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	305,80
Valor Líquido ⇨	1.592,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719906665-2
Documento da empresa:	168196927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.592,42
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00676 VANUSA NASCIMENTO SANTOS		
Valor R$ 470,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANUSA N. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0228 VANUSA NASCIMENTO SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 732172943-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0228 VANUSA NASCIMENTO SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 732172943-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
610,23	140,20
Valor Líquido ⇨	470,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANUSA NASCIMENTO SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-732172943-6
Documento da empresa:	168196937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,03
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00677 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 1.365,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANUZA R. D. V.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0737 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 745734731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15163528	386,12	AUTOMÁTICO	1,00		**386,12**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	526,56
Valor Líquido ⇨	1.365,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0737 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/01/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 745734731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15163528	386,12	AUTOMÁTICO	1,00		386,12

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.892,28	526,56
Valor Líquido ⇨	1.365,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-745734731-4
Documento da empresa:	168196931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.365,72
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00678 VERONICA DO CAMARGO LIMA PEREIRA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VERONICA D. C. L. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0257 VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 727960622-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0257 VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 727960622-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VERONICA DO CAMARGO LIMA PEREI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727960622-0
Documento da empresa:	168196942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"SEMPRE JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00679 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VILMA M. D. O. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0235 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 728968419-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0235 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 728968419-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-728968419-3
Documento da empresa:	168196915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00680 VINICIUS GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 272,48	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VINICIUS G. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0227 VINICIUS GONCALVES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 732895004-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	375,17	VALOR	1,00	375,17	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685923431	30,98	AUTOMÀTICO	1,00		30,98
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 197667558	9,97	AUTOMÀTICO	1,00		9,97
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685143755	59,23	VALOR	1,00		59,23
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 194930296	56,64	AUTOMÀTICO	1,00		56,64
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685625583	40,73	AUTOMÀTICO	1,00		40,73
31	0213	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 684396311	131,72	AUTOMÀTICO	1,00		131,72
31	0214	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190222710	96,48	AUTOMÀTICO	1,00		96,48
31	0215	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685143755	13,24	AUTOMÀTICO	1,00		13,24
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 683866802	133,73	AUTOMÀTICO	1,00		133,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
985,40	712,92
Valor Líquido ⇨	272,48

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.178,27	2.178,27	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0227 VINICIUS GONCALVES SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 732895004-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	375,17	VALOR	1,00	375,17	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685923431	30,98	AUTOMÀTICO	1,00		30,98
31	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 197667558	9,97	AUTOMÀTICO	1,00		9,97
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685143755	59,23	VALOR	1,00		59,23
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 194930296	56,64	AUTOMÀTICO	1,00		56,64
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685625583	40,73	AUTOMÀTICO	1,00		40,73
31	0213	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684396311	131,72	AUTOMÀTICO	1,00		131,72
31	0214	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190222710	96,48	AUTOMÀTICO	1,00		96,48
31	0215	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685143755	13,24	AUTOMÀTICO	1,00		13,24
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 683866802	133,73	AUTOMÀTICO	1,00		133,73

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
985,40	712,92
Valor Líquido ⇨	272,48

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.178,27	2.178,27	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VINICIUS GONCALVES SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732895004-9
Documento da empresa:	168196929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 272,48
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00681 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 537,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIRGILIO C. D. O.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0221 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 744291151-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	140,20
Valor Líquido ⇨	537,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0221 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 744291151-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,77	140,20
Valor Líquido ⇨	537,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744291151-0
Documento da empresa:	168196928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 537,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00682 VITORIA NEVES PEIXOTO		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VITORIA N. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0311 VITORIA NEVES PEIXOTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 719322592-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0311 VITORIA NEVES PEIXOTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2870 C/C: 719322592-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VITORIA NEVES PEIXOTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-719322592-9
Documento da empresa:	168196934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00683 VIVIAN CONEJO ALBA		
Valor R$ 1.819,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIAN C. A.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0242 VIVIAN CONEJO ALBA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 717028737-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	140,44
Valor Liquido ⇨	1.819,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0242 VIVIAN CONEJO ALBA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 717028737-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.959,82	140,44
Valor Liquido ⇨	1.819,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

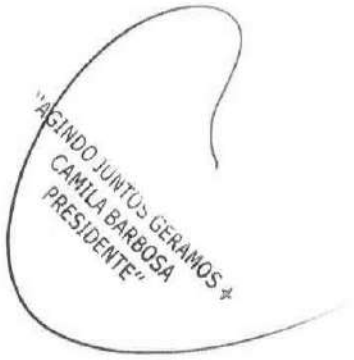
Nome do favorecido (a):	VIVIAN CONEJO ALBA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717028737-5
Documento da empresa:	168196939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.819,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023



Lançamento 00684 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 1.069,92	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIAN R. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0217 VIVIAN REGINA PICININ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 794823889-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	**406,82**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		**76,27**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.146,19	76,27
Valor Líquido ⇨	**1.069,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0217 VIVIAN REGINA PICININ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 794823889-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	61,60	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	406,82	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.146,19	76,27
Valor Líquido ⇨	1.069,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VIVIAN REGINA PICININ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794823889-2
Documento da empresa:	168196918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.069,92
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00685 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA		
Valor R$ 1.016,34	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE A. M. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0238 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718686055-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,73		**117,99**
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,60	HORAS	8,32		**13,31**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt225881166	179,71	AUTOMÀTICO	1,00		**179,71**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15086872	329,64	AUTOMÀTICO	1,00		**329,64**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	**884,74**
Valor Líquido ⇨	**1.016,34**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.573,28**	**1.573,28**	**125,86**	**1.455,29**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0238 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 718686055-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	15,73		**117,99**
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,60	HORAS	8,32		**13,31**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt225881166	179,71	AUTOMÀTICO	1,00		**179,71**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15086872	329,64	AUTOMÀTICO	1,00		**329,64**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	**884,74**
Valor Líquido ⇨	**1.016,34**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.573,28**	**1.573,28**	**125,86**	**1.455,29**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718686055-0
Documento da empresa:	168196933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.016,34
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00686 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.002,38	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE A. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0216 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 794884283-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	**406,82**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		**76,27**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.078,65	76,27
Valor Líquido ⇨	1.002,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0216 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 21/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 794884283-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	406,82	VALOR	1,00	**406,82**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		**76,27**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.078,65	76,27
Valor Líquido ⇨	1.002,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.017,05	2.644,32	211,54	940,78	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794884283-8
Documento da empresa:	168196936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.002,38
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00687 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES		
Valor R$ 605,11	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE P. D. J. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0225 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 750256786-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	**135,08**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		**94,40**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
745,31	140,20
Valor Líquido ⇨	605,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0225 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/03/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 750256786-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	67,54	135,08	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,04
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		45,76
31	0048	Vale Transporte	94,40	VALOR	1,00		94,40

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
745,31	140,20
Valor Líquido ⇨	605,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-750256786-1
Documento da empresa:	168196920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 605,11
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00688 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.201,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE T. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0230 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 734982135-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,57	VALOR	17,08		**129,31**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		**62,58**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15386182	37,98	AUTOMÀTICO	1,00		**37,98**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15408326	39,55	AUTOMÀTICO	1,00		**39,55**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15544300	27,01	AUTOMÀTICO	1,00		**27,01**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013985454	155,29	AUTOMÀTICO	1,00		**155,29**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**696,58**
Valor Líquido ⇨	**1.201,64**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS.	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.707,08**	**1.707,08**	**136,56**	**1.577,77**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0230 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 734982135-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,57	VALOR	17,08		**129,31**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		**62,58**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15386182	37,98	AUTOMÀTICO	1,00		**37,98**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15408326	39,55	AUTOMÀTICO	1,00		**39,55**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15544300	27,01	AUTOMÀTICO	1,00		**27,01**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300013985454	155,29	AUTOMÀTICO	1,00		**155,29**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.898,22	**696,58**
Valor Líquido ⇨	**1.201,64**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.707,08**	**1.707,08**	**136,56**	**1.577,77**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734982135-3
Documento da empresa:	168196948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.201,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00689 VIVIANI LOURENCO DIAS		
Valor R$ 693,57	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE R. L.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0226 VIVIANI LOURENCO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 733274652-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0226 VIVIANI LOURENCO DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 733274652-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	61,60	VALOR	1,00	**61,60**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,04**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
739,37	45,80
Valor Líquido ⇨	693,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.237,50	2.237,50	179,00	564,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	VIVIANI LOURENCO DIAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-733274652-3
Documento da empresa:	168196941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 693,57
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00690 WANIA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** WANIA C. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0236 WANIA CRISTINA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 728216526-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0236 WANIA CRISTINA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 728216526-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	WANIA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728216526-3
Documento da empresa:	168196923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00691 WESLEY FERNANDES DO PRADO		
Valor R$ 1.768,26	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** WESLEY F. D. P.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0254 WESLEY FERNANDES DO PRADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 719916977-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	**66,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		**134,94**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,22	195,96
Valor Líquido ⇨	1.768,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0254 WESLEY FERNANDES DO PRADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 719916977-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	66,00	VALOR	1,00	66,00	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,63	VALOR	17,69		134,94
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,22	195,96
Valor Líquido ⇨	1.768,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.634,72	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	WESLEY FERNANDES DO PRADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719916977-0
Documento da empresa:	168196930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.768,26
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00692 WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 741,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** WILMA D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0222 WILMA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744013398-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	3,00	DIAS	61,02	**183,06**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00	**8,80**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,42**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		**59,49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
802,09	60,91
Valor Líquido ⇨	741,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.176,48	2.176,48	174,11	732,38	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0222 WILMA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744013398-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	8869	Dias Afast P/acid Trabalho C/dir Integ	3,00	DIAS	61,02	183,06	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	8,80	VALOR	1,00	8,80	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,42
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,93		59,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 802,09 | Total de Descontos 60,91
Valor Líquido ⇨ 741,18

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.176,48	2.176,48	174,11	732,38	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	WILMA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744013398-7
Documento da empresa:	168196945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 741,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00693 YASMIN DOS SANTOS NORONHA		
Valor R$ 1.760,64	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** YASMIN D. S. N.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0244 YASMIN DOS SANTOS NORONHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 716800646-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0244 YASMIN DOS SANTOS NORONHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 716800646-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.901,08	140,44
Valor Líquido ⇨	1.760,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	YASMIN DOS SANTOS NORONHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716800646-1
Documento da empresa:	168196940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,64
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00694 YUNA DUARTE		
Valor R$ 704,44	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** YUNA D.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0501 YUNA DUARTE

CBO: 422105

Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 717688094-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0501 YUNA DUARTE

CBO: 422105

Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 717688094-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	YUNA DUARTE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-717688094-9
Documento da empresa:	168196949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00695 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		
Valor R$ 1.580,40	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ZENILDA D. P. M.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0234 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 729030836-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0234 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 729030836-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	250,28
Valor Líquido ⇨	1.580,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729030836-1
Documento da empresa:	168196938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.580,40
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00696 ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.828,18	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIENARA B. D. S.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0624 ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 732427395-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	**70,40**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		**140,44**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0624 ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 732427395-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0219	Reembolso Vale Transporte	70,40	VALOR	1,00	70,40	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	18,31		140,44

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,62	140,44
Valor Líquido ⇨	1.828,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.690,24	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1672

Nome do favorecido (a):	ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732427395-6
Documento da empresa:	168196439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.828,18
Data da efetivação	05/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00697 PENSAO WELLINGTON DE MOURA		
Valor R$ 568,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Outros 0	**Favorecido** WELLINGTON D. M.	

Cuidadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
FORO DE SOROCABA
4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua Vinte e Oito de Outubro, Nº 691, Sala 207, Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15)2102-8360, Sorocaba-SP - E-mail: upj1a4famsorocaba@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00 às 17h00

DECISÃO

Processo Digital nº:	**1032894-78.2025.8.26.0602**
Classe - Assunto	**Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação**
Requerente:	**Davi Miguel Milego de Moura e outro**
Requerido:	**Flávia Caroline Milego de Moura**

Requerente:
Wellington de Moura
CPF: [redacted]

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Faccio da Silveira Banco 0260 - nu pagamentos
Agencia: 0001
Conta: 92494643-1

Vistos.

O requerente deverá apresentar o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias úteis, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

As circunstâncias deste caso, bem como a experiência judiciária, indicam que um acordo entre as partes tem razoáveis condições de ser construído.

A designação de sessão de conciliação, contudo, será proposta em momento processual mais oportuno. Assim, as partes ficam desde já advertidas de que deverão até lá acentuar os cuidados para que suas manifestações não agravem o conflito.

Ademais, com isso não há nulidade processual. Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, *in verbis*:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. (...). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
>
> 1. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual.
> 2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo à parte que alega.
> (...) R$ 568,72.
> 4. Agravo interno não provido..
>
> [AgInt no AgInt no AREsp 1.690.837 - SE (2020/0087894-0); Relator: Ministro Luis Felipe Salomão; Órgão Julgador: Quarta Turma; julgado em 26/4/2021]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65208

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Rodrigo Faccio da Silveira, liberado nos autos em 19/12/2025 às 09:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032894-78.2025.8.26.0602 e código o8kztHO7.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
FORO DE SOROCABA
4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua Vinte e Oito de Outubro, Nº 691, Sala 207, Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15)2102-8360, Sorocaba-SP - E-mail: upj1a4famsorocaba@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00 às 17h00

O prazo de 15 dias para oferecimento de defesa será contado ordinariamente (Código de Processo Civil, artigo 231), a partir da citação.

Quanto à tutela de urgência requerida, é importante registrar que alimentos são o direito da personalidade consistente no conjunto de meios materiais necessários para a existência das pessoas, sob o ponto de vista físico, psíquico e intelectual. Os alimentos tendem a proporcionar uma vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e a dignidade de quem os paga (alimentante), sem que entre eles se estabeleça qualquer tipo de hierarquia. Obrigação alimentar, assim, é expressão de solidariedade, norteada esta por cooperação, por isonomia e por justiça social – como modos de consubstanciar a imprescindível dignidade humana.

Os alimentos devem levar em conta as peculiaridades da situação do credor e do devedor, consideradas as circunstâncias pessoais de cada um deles. Devem ser estabelecidos com base no trinômio (I) proporcionalidade entre (II) necessidade – de quem recebe – e (III) capacidade – de quem paga.

Embora a necessidade de alimentos de uma criança ou adolescente seja presumida, neste momento não há como definir um valor que respeite concretamente o apontado trinômio. Ainda assim, fixo os **alimentos provisórios** no seguinte valor:

- 30% dos rendimentos líquidos do alimentante, ou 30% do salário mínimo nacional, o que for maior.

Os alimentos serão devidos **a partir da citação ou da implantação do desconto em folha de pagamento, o que ocorrer primeiro**. E eles devem ser pagos até o dia 10 do respectivo mês, inclusive na situação de trabalho autônomo ou de desemprego.

Por "rendimentos líquidos" entenda-se o total da remuneração, com exclusão apenas do Imposto de Renda, da contribuição para o INSS, do imposto sindical anual, da PLR, do FGTS, do auxílio ou vale transporte e alimentação, e eventual indenização ao empregado por conversão de descanso em abono pecuniário. Desse modo o percentual fixado incidirá sobre todo o remanescente, como: horas-extras, adicionais de qualquer espécie, o terço constitucional das férias, inclusive sobre 13º salário, verbas rescisórias (excetuado o FGTS) e período de gozo de férias. Havendo elevada remuneração de quem presta os alimentos, essa base de cálculo poderá ser alterada oportunamente.

A pessoa representante da criança ou adolescente deve informar os dados da conta bancária em que serão feitos os depósitos referentes aos alimentos, no prazo de cinco dias.

Cópia desta decisão serve de **ofício ao atual empregador da parte alimentante** para:

- implantação do desconto da pensão alimentícia na folha de pagamento de quem for alimentante e depósito diretamente em conta bancária indicada pela pessoa representante da criança ou adolescente;
- prestação de informações sobre rendimentos de quem for alimentante nos últimos doze meses;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Rodrigo Faccio da Silveira, liberado nos autos em 19/12/2025 às 09:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032894-78.2025.8.26.0602 e código o8kztHO7.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
FORO DE SOROCABA
4ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua Vinte e Oito de Outubro, Nº 691, Sala 207, Alto da Boa Vista - CEP 18087-080, Fone: (15)2102-8360, Sorocaba-SP - E-mail: upj1a4famsorocaba@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00 às 17h00

- retenção, em caso de rescisão contratual, do mesmo percentual indicado, incidindo sobre a totalidade das verbas rescisórias, salvo o FGTS.

As informações previdenciárias da parte ré deverão vir aos autos por meio de consulta ao Prevjud. **Cumpra-se.**

Cabe à parte interessada e ou a seus advogados a impressão e encaminhamento deste documento para que se dê integral cumprimento independentemente da forma utilizada, sem prejuízo da expedição de novo ofício pela serventia, caso a parte opte por resguardar sua intimidade (o que fica desde logo deferido).

Cópia desta decisão também servirá de **mandado**, desde que instruído com endereço e dados necessários ao cumprimento.

As ligações telefônicas e as mensagens eletrônicas têm-se revelado importantes instrumentos à disposição do juízo para que relevantes atos processuais não deixem de acontecer no cotidiano judiciário local. Assim, dentro do possível, as partes devem fornecer os números e os endereços eletrônicos (*e-mails*) pelos quais esse contato possa ser estabelecido, seja com elas próprias, seja com as respectivas contrapartes. **Intimem-se**.

Eventuais alterações dessas informações deverão ser prontamente informadas pelos advogados. **Intimem-se**.

Com coleta de número de telefone e endereço eletrônico (*e-mail*), **a parte ré deverá ser citada** no endereço indicado. **Cumpra-se**.

Se diante (I) da impossibilidade de o ato ser ali realizado e (II) do desconhecimento de outro local em que ela possa ser encontrada, seu domicílio deverá ser pesquisado nos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Prevjud (Extrato CNIS), e a citação ser feita com urgência após a indicação, pela parte autora, da sequência que os oficiais de justiça respeitarão, priorizando-se os endereços residenciais sobre os profissionais.

Dê-se ciência ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

Intimem-se.

Sorocaba, datado e assinado digitalmente.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Rodrigo Faccio da Silveira, liberado nos autos em 19/12/2025 às 09:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1032894-78.2025.8.26.0602 e código o8kztHO7.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00092494643-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	WELLINGTON DE MOURA
CPF/CNPJ:	387.422.758-81
Valor:	R$ 568,72
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PENSAO ALIMENTICIA
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2026
Data / Hora da operação:	05/02/2026 15:17:07

Código da operação: 87876554
Chave de segurança: J7HF10T1H83XQ83Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00698 IMBALI		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento NFS-E 366	**Favorecido** IMBALI A.	

cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/02/2026 08:38:52	**02/2026**	**366 / U**	**oQYLSYiZz**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Inscrição Municipal: **424816**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração nº 3828/23 firmado entre a AJG e o Município de Sorocaba/SEDU – Atendimento complementar ao estudante (Educação Inclusiva). Referente ao periodo de 01 A 31 DE JANEIRO/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**

Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**5,000000**	**600,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

6523R

imbali
gestão com motivação

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: Apoio aos estudantes público-alvo da educação especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba

Instrumento Jurídico: Termo de Colaboração nº 3828/2023

Período de Referência: Janeiro de 2026

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da **IMBALI** é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Suporte à gestão do projeto

- Acompanhamento contínuo das atividades desenvolvidas pela equipe, visando à avaliação da execução em conformidade com as metas, diretrizes e cronograma previstos no plano de trabalho;
- Apoio na organização e controle de prazos, rotinas administrativas e demandas operacionais vinculadas à execução do projeto;
- Apoio direto à coordenação do projeto na sistematização de informações, análise de cenários e subsídio à tomada de decisão;
- Articulação permanente com as equipes técnicas para alinhamento de fluxos, ajustes operacionais e garantia do cumprimento das metas pactuadas;
- Realização de reuniões periódicas com a coordenação do projeto para monitoramento do andamento das ações, assegurando a execução fluida das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado.

2. Planejamento, reuniões técnicas e alinhamento para prestação de contas

- Realização de reuniões técnicas e acompanhamentos sistemáticos voltados à organização intencional das ações previstas no projeto;
- Alinhamento das atividades executadas às metas pactuadas, com foco na coerência entre execução física, financeira e documental;
- Acompanhamento das ações com vistas à garantia da prestação de contas em conformidade com as previsões do plano de trabalho e exigências normativas.

3. Prestação de contas e acompanhamento técnico-financeiro

- Coleta, conferência e organização dos documentos comprobatórios das despesas realizadas e das ações executadas no âmbito do projeto;
- Classificação e sistematização dos documentos conforme rubricas orçamentárias, períodos de execução e exigências contratuais e normativas;
- Organização e consolidação das informações financeiras e administrativas para composição dos relatórios de prestação de contas;
- Apoio técnico no atendimento a diligências, auditorias e solicitações dos órgãos fiscalizadores e parceiros institucionais.

4. Gestão financeira

- Realização de revisão financeira mensal, com foco na verificação da correta utilização, equilíbrio e sustentabilidade dos recursos do projeto;
- Suporte à conciliação bancária, mediante análise de extratos, verificação das transações financeiras e comparação com os registros internos, assegurando a inexistência de inconsistências ou divergências;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Gerenciamento e execução dos pagamentos aos fornecedores vinculados ao projeto, com controle de prazos e conformidade com o orçamento aprovado e normas vigentes.

5. Organização e gestão documental

- Estruturação e padronização do arquivo do projeto, conforme diretrizes institucionais;
- Classificação, identificação, digitalização e armazenamento seguro de documentos administrativos, técnicos e financeiros;
- Atualização periódica dos registros, garantindo rastreabilidade, integridade e fácil acesso às informações;
- Manutenção do acervo documental em conformidade com normas legais, contratuais e boas práticas de gestão.

6. Suporte técnico na elaboração de relatórios e documentos institucionais

- Desenvolvimento de modelo técnico padronizado de documentos para apresentação da execução do objeto;
- Orientação, acompanhamento, suporte técnico e revisão dos relatórios técnicos, administrativos e gerenciais;
- Apoio para elaboração e revisão de ofícios, comunicações institucionais, pareceres e demais documentos de acompanhamento do projeto;
- Consolidação de informações técnicas e administrativas para subsidiar processos de monitoramento, avaliação e tomada de decisão;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- Revisão dos documentos para adequação da linguagem, conteúdo e formato às exigências dos parceiros, órgãos fiscalizadores e demais instâncias competentes.

7. Protocolos, normatização e procedimentos operacionais

- Elaboração, revisão e atualização de protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs);
- Adequação dos procedimentos internos às exigências legais, contratuais e normativas vigentes;
- Padronização de fluxos operacionais visando maior segurança, eficiência e conformidade na execução do projeto.

8. Transparência e controle social

- Manutenção e atualização do portal de transparência do projeto;
- Disponibilização organizada de informações referentes à execução física, financeira e administrativa;
- Apoio ao fortalecimento da transparência institucional e ao acesso público às informações, em conformidade com a legislação vigente.

9. Manutenção e aprimoramento de processos internos

- Organização, padronização e monitoramento dos fluxos administrativos vinculados ao projeto;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Acompanhamento da execução dos procedimentos internos, com identificação de necessidades de melhoria e ajustes operacionais;
- Garantia de conformidade dos processos com normativas vigentes, instrumentos contratuais e boas práticas de gestão;
- Apoio à implementação de rotinas que promovam eficiência administrativa, controle interno, transparência e sustentabilidade institucional.

CONCLUSÃO

A execução dos serviços administrativos desenvolvidos possibilitou o fortalecimento da gestão do projeto, assegurando maior organização, controle e alinhamento das atividades às metas e diretrizes estabelecidas no plano de trabalho. As ações realizadas contribuíram para uma condução mais estruturada e eficiente do projeto, promovendo fluidez na execução das atividades, apoio qualificado à coordenação e maior integração entre as equipes envolvidas.

O acompanhamento técnico-administrativo e financeiro garantiu maior segurança na utilização dos recursos, fortalecendo a transparência, a rastreabilidade das informações e a conformidade com as exigências legais, contratuais e normativas. A sistematização da prestação de contas e a organização documental permitiram maior clareza na demonstração da execução do objeto, reduzindo riscos operacionais, inconsistências e fragilidades nos processos de fiscalização e monitoramento.

A padronização dos processos internos, aliada à elaboração qualificada de relatórios e documentos institucionais, contribuiu para o aprimoramento da governança do projeto, ampliando a capacidade de tomada de decisão, o controle interno e a eficiência administrativa. Como impacto, observa-se o fortalecimento institucional da organização executora, a qualificação da gestão do projeto e a criação de bases mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

sólidas para a sustentabilidade das ações, assegurando maior qualidade, continuidade e efetividade na entrega dos resultados pactuados.

Ressalta-se, por fim, que as entidades executoras, em sua maioria, não dispõem de estrutura técnico-administrativa específica para o gerenciamento aprofundado dos processos administrativos e financeiros, especialmente no que se refere à gestão e à prestação de contas de recursos públicos. Nesse contexto, a contratação de empresa terceirizada se configura como estratégia fundamental para o fortalecimento da transparência, da organização e da confiabilidade na execução do projeto.

A prestação de contas de recursos públicos constitui obrigação legal que demanda conhecimento multidisciplinar, envolvendo profissionais da área jurídica, de contabilidade e profissionais de nível superior especializado em prestação de contas do terceiro setor, além do domínio de sistemas e plataformas governamentais específicas. A Lei nº 13.019/2014 e suas regulamentações estabelecem procedimentos rigorosos e complexos, exigindo a comprovação da adequada aplicação dos recursos, a conformidade documental e o alcance dos resultados pactuados no plano de trabalho. Tais exigências requerem conhecimento técnico especializado, incluindo a organização documental, a realização de conciliações bancárias, a elaboração de relatórios de execução física e financeira e a correta utilização das plataformas eletrônicas oficiais.

Nesse sentido, a contratação de empresa especializada se fundamenta também na necessidade de garantir responsabilidade e conformidade na execução administrativa do projeto, considerando que eventuais erros, omissões ou fragilidades na prestação de contas podem acarretar glosas, devolução de recursos, aplicação de penalidades e restrições institucionais, comprometendo a regularidade da entidade e sua capacidade de estabelecer novas parcerias com o poder público.

A entidade executora – **AJG**, por sua vez, mantém seu foco principal na missão institucional e na execução direta das ações previstas no projeto, enquanto a empresa contratada – **IMBALI** atua de forma complementar, oferecendo suporte administrativo qualificado, técnico e especializado. Essa atuação integrada se torna ainda mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

relevante diante da limitação dos colaboradores da organização, que, embora qualificados para as atividades finalísticas do projeto, não possuem formação ou experiência específica na prestação de contas de recursos públicos. Assim, o apoio especializado possibilita que os processos sejam conduzidos de forma consciente, organizada e em conformidade com as exigências legais e contratuais, permitindo demonstrar, de maneira clara, segura e consistente, o conjunto das ações desenvolvidas e o impacto social efetivamente gerado pela entidade executora.

"Transformando ideias em impacto no terceiro setor"

Juarez Cardoso

Juarez Cardoso

CRC 1SP190783/O-0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602051804791837064 68

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2026 às 15:17:21

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 59675165691

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00699 HECLA LOCAÇOES		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento NFS-E 157	**Favorecido** HECLA L. L.	

Cuidadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260202u21360115000167

Número da Nota	**00000157**
Data e Hora de Emissão	**02/02/2026 11:51:10**
Código de Verificação	**YX9T-PX9I**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 08 Veículos em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Colaboração nº 3.828/2023 para Administração, Gestão e Execução das Atividades e Serviços para apoio aos estudantes público alvo da educação especial, junto a Prefeitura de Sorocaba.

Referente Período de 01/01/26 até 31/01/26 (JANEIRO/2026).
Valor Total: R$ 42.400,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3.828/2023

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 42.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

HECLA
LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO VEÍCULO – LOCAÇÃO – TERMO DE COLABORAÇÃO 3.828/2023

Foi realizada a entrega de 08 Veículos para uso em tempo integral, 24horas por dia, durante 30 dias do mês, incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro seguro total (Danos Materiais Terceiro e Corporais R$ 150.000,00, Assistência 24horas, Reboque), inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 2 horas, conforme Termo de Colaboração nº 3.828/2023 para Administração, Gestão e Execução das Atividades e Serviços para apoio aos estudantes público alvo da educação especial, junto a Prefeitura de Sorocaba. Por ser a expressão da verdade.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2026.

HECLA LOCAÇÕES LTDA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99705.1476 | marcomello@ibiuna.com.br
Rua Américo Brasiliense | 2171 | Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | São Paulo/SP | CEP: 04.715-005

06/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602051921 8d19f2b641d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2026 às 16:22:41

Valor Original: R$ 42.400,00 **Valor Atualizado:** R$ 42.400,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 59679208294

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00700 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 05/02/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 05.02 CUIDADORES

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:44:58

Código da operação:	95603080
Chave de segurança:	AH8SN3JE5TRG14PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00701 LEME E ZUCCARI		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento NFS-E 1012	**Favorecido** LEME E. Z. S. D. A.	

Cuidadores

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/02/2026 12:57:19	**02/2026**	**1012 / U**	**FCzcY3LdA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **12.675.793/0001-28**

Inscrição Municipal: **312206**

Nome/Razão Social: **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

E-mail: **contato@lemezuccari.adv.br**

Endereço: AVENIDA RUDOLF DAFFERNER 400 SALA 00106 ANDAR 000 REGIAO NORTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18085-005**	**(15) 3211-2835**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ASSESSORIA JURÍDICA MENSAL REFERENTE AO PROCESSO 3828/2023.
TOTALIDADE DE IMPOSTOS INCIDENTES NESSA NF, TOTAL DE 13,45 % FEDERAL E 4,07% MUNICIPAL CHAVE 02C353 VERSÃO 20.2.A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
12.000,00	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

LANÇADO
65189

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04076.486580 20387.550005 9 13480001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/02/2026**
Beneficiário **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE** **CNPJ/CPF:** 12.675.793/0001-28 AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, 400, BL MADRI SL 106 , 18085005 - BOA VISTA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/03875-5
Data do documento 03/02/2026	Núm. do documento FAT1334		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	Nosso Número 157 / 00040764 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura Nº 1334						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18078710 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04076.486580 20387.550005 9 13480001200000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/02/2026**
Beneficiário **LEME E ZUCCARI SOCIEDADE** **CNPJ/CPF:** 12.675.793/0001-28 AVENIDA RUDOLF DAFFERNER, 400, BL MADRI SL 106 , 18085005 - BOA VISTA - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/03875-5
Data do documento 03/02/2026	Núm. do documento FAT1334		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026	Nosso Número 157 / 00040764 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **12.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Fatura Nº 1334						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOC. AGINDO JUNTOS GERAMOS **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18078710 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LEME | ZUCCARI
sociedade de advogados

LEME ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

contato@lemezuccari.adv.br
Contato: (15) 32112835
Contato: 15991173111
Contato: 15996902714
Avenida Rudolf Dafferner, 400, Praça Maior, bloco Madri, sala 106, Alto da Boa Vista Sorocaba SP
Tipo de serviço SERVIÇOS JURÍDICOS
CNPJ 12.675.793/0001-28 OAB 12717

Cliente: Agindo Juntos Geramos+ AJG
Rua Humberto de Campos, 680, CEP 18061-000
Sorocaba - SP
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Fatura Nº 1334
Data 03/02/2026
Vencimento 05/02/2026

Honorários

DATA	OBJETO/DESCRIÇÃO	TOTAL
05/02/2026	Honorários por assessoria jurídica mensal Associação Agindo Juntos Geramos + – AJG - Assessoria jurídica mensal	R$ 12.000,00
Total honorários: 1		R$ 12.000,00

Total honorários	R$ 12.000,00
Total fatura	R$ 12.000,00

Observações: Dados para pagamentos:
Banco Itaú
Agência 6582
Conta 03875-5
Chave PIX- CNPJ n.º 12.675.793/0001-28

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602061733 56b1c3b6578

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2026 às 14:52:15

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 12.675.793/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 12675793000128

Código da operação: 59735919105

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00702 SISHOSP SOLUÇOES		
Valor R$ 2.750,57	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento NFS-E 6440	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

DnoqB6bC8

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/02/2026 16:26:48	02/2026	6440 / SN	01/02/2026 00:00:00	1686 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal: 000021512

Telefone: 19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail: paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País: CAMPINAS / BRASIL

CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone: 1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 2750,57
Prestacao de servicos de informatica para o termo de colaboracao 3828/2023 firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.750,57	**0,00**	**0,00**	**2.750,57**	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
2.750,57	**0,00**	**0,00**		**2.750,57**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

LANÇADO
65179

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00417.520715 63048.030009 1 13630000275057**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA **57.497.513/0001-77** **AVENIDA MARECHAL RONDON** **1 SP 13070-172**				
Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00004175-2	**6440**	**20/02/2026**	**2.750,57**	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP **AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156** **HUMBERTO DE CAMPOS** **J Sorocaba S 18061000** **Beneficiário Final:**				
Agência / Código do Beneficiário **0716/30480-3**			**Autenticação Mecanica**	

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00417.520715 63048.030009 1 13630000275057**

Local de Pagamento						Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						**20/02/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço						Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP						**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/02/2026	**6440**		**DS**	**Sim**	**03/02/2026**	**109/00004175-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**2.750,57**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Após o Vencimento Juros Moratórios de R$ 5,50** **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 5,50 por dia de atraso.** **Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00417.520715 63048.030009 1 13630000275057
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG+ CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.750,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.750,57
Valor Pago (R$):	2.750,57

Data/hora da operação: 06/02/2026 14:34:27

Código da operação: 59735824313
Chave de segurança: 21LWVJZCZLR1K4JP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00703 VISUAL SERIGRAFIA		
Valor R$ 40.500,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4559	**Favorecido** VISUAL S. S. L.	

cuidadores

RECEBEMOS DE VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 004.559** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA
Jeronimo Antonio Fiuza, 459, Vila Hortencia, Sorocaba - SP - 18.020-280
Fone (15) 3327-3327
www.brindesvisual.com.br
magna@grupovisual.me

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004.559
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0200 5739 0600 0103 5500 1000 0045 5911 1428 0476

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135260443356719 - 03/02/2026 16:14:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
669.296.846.118		00.573.906/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				07.032.003/0001-56	03/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA		18.061-000	03/02/2026
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA			SP	798543529111	16:11

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004559/1	03/02/2026	40.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.500,00	7.290,00	0,00	0,00	40.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
REGATAPV	REGATA PV	62053000	000	5.102	UN	900,000	45,000	40.500,00	40.500,00	7.290,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Para exibir valores nas observações, usar as variáveis 40.500,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, , 0,00, [NUMERO_CUPOM], [DATA_CUPOM], 100,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 e 0,00 incluindo os colchetes. Tributos aproximados: R$ 5.447,25 (Federal) e R$ 7.290,00 (Estadual). Fonte: IBPT 47C8DA Confecção de Uniformes do Profissionais de Apoio, de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023, para Administração, gestão e Execução das atividades e Serviços para apoio aos estudantes da educação especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitações de ordem física, sensorial e/ou intelectual/cognitiva. Referente ao Janeiro/2026 VALOR DE R$ 40500,00 BANCO DO BRASIL AG. 0191-0 C/C 133394-1 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000133394-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VISUAL SERIGRAFIA
CPF/CNPJ:	00.573.906/0001-03
Valor:	R$ 40.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	UNIFORMES
Histórico:	

Data de débito:	06/02/2026
Data / Hora da operação:	06/02/2026 15:14:19

Código da operação: 64576527
Chave de segurança: 3LRUSGPRUE87QU10

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00704 ADVOCACIA MENDES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.321,06	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Outros 0	**Favorecido** ADVOCACIA M. O.	

Curadores.

MENDESOLIVEIRA
ADVOCACIA

Advocacia Mendes Oliveira
15 3211-0009 . 15 3211-5627 . 15 3211-0311
Rua Capitão Augusto Franco, 145 . Centro . Sorocaba/SP
contato@advocaciamendesoliveira.com.br . www.advocaciamendesoliveira.com.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Entrada	R$ 8.539,88	11/08/2025
1.ª parcela	R$ 3.321,06	11/09/2025
2.ª parcela	R$ 3.321,06	13/10/2025
3.ª parcela	R$ 3.321,06	11/11/2025
4.ª parcela	R$ 3.321,06	11/12/2025
5.ª parcela	R$ 3.321,06	12/01/2026
6.ª parcela	R$ 3.321,06	11/02/2026

3 – Os pagamentos serão efetuados mediante transferência eletrônica (TED ou PIX) em conta bancária do escritório dos patronos do Exequente – ADVOCACIA MENDES OLIVEIRA, junto ao Banco Caixa Econômica Federal (104), agência 2767, conta poupança de pessoa jurídica n.º 000739160856-5, operação 3702, CNPJ n.º 07.309.733/0001-51 (CHAVE PIX), servindo os comprovantes como recibos de pagamento.

4 – Em caso de inadimplemento de qualquer parcela descrita nos item 2, ocorrerá imediatamente o vencimento antecipado de eventuais parcelas vincendas, incidindo, ainda, cláusula penal de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, descontando-se eventuais valores pagos.

5 – Após a quitação das verbas aqui transacionadas, as partes outorgam-se, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, a qualquer tempo, arcando cada parte com os honorários contratuais de seus respectivos advogados.

6 – Custas finais, caso existam, ficarão a cargo da Exequente, que é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da decisão de f. 994 dos autos principais 1013158-11.2024.8.26.0602.

ID- 62660

ID. 65344.

te documento é cópia do original, assinado digitalmente por DANIELE CRISTINA LEMOS CHEDID, protocolado em 11/08/2025 às 09:39 , sob o número WSCB25703459982

10/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091708269b026ca5f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2026 às 14:33:37

Valor Original: R$ 3.321,06 **Valor Atualizado:** R$ 3.321,06 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: 6a parcela processo

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ADVOCACIA MENDES OLIVEIRA

CNPJ: 07.309.733/0001-51

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 07309733000151

Código da operação: 59895896830

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00705 AMANZI LIFE		
Valor R$ 56.310,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento NFS-E 373	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Cuidadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota	**00000373**
Data e Hora de Emissão	**03/02/2026 14:31:06**
Código de Verificação	**JRFZ-ETEW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Apoio Operacional (Reserva Técnica) de mão de obra eventual (volante) para reposição no periodo maximo de duas horas do colaborador faltante por qualquer motivo de que haja solicitação pela entidade gestora, de acordo com o Termo de Colaboração nº 3828/2023,para administrar, gestão e execução de atividades e serviços para apoio aos estudantes de educação especial matriculados na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, que apresentem limitaçoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual /cognitiva.
Referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2026
Valor de R$ 60.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 900,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.790,00
Valor Liq. R$ 56.310,00

Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 60.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	900,00	600,00	1.800,00	390,00	0,00

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	60.000,00	2,00%	1.200,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65194

10/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091813111 7cdcfbd0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2026 às 15:22:42

Valor Original: R$ 56.310,00 **Valor Atualizado:** R$ 56.310,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: APOIO OPERACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 59898845775

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00706 VIBRANIUM INOVAÇAO		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento NFS-E 403	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Guadalupe X

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **403**
Série: **E**
Data Emissão: **09/02/2026**
Certificação: **7195725F8**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Municipio: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Municipio: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEZESSETE (17) NOTEBOOK´S AO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE. CONFORME O TERMO DECOLABORAÇÃO Nº 3828/2023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG E OMUNICÍPIO DE SOROCABA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 6.450,00
R$ 6.450,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.450,00**	**2,0000%**	**R$ 129,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 6.450,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :
Código CST : Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2026**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: **09/02/2026 09:15:37**

Observações: ESSES SÃO OS DADOS DA MINHA CONTA NO INTER:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 31211797-3

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000040326020772002505 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/02/2026 às 09:16:03

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 403
Certificação
7195725F8

Vibranium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO					
TÉCNICO:	André - Equipe Vibranium	**CLIENTE:**	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	**RVT Nº**	jan/26
DEPTO TECNOLOGIA		**Data** 01/01/2026 À 31/01/2026			
PERÍODO	**LOCAL / SOLICITAÇÃO**	**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**	
01/01/2026 à 31/01/2026	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação Impressoras para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente ao		-	
		perído de 01 a 31 de Janeiro de 2026			
		.			

Vibranium Inovação e Tecnologia

Vibranium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

EQUIPAMENTOS LOCADOS AJG+				
DATA	**DESCRIÇÃO**	**NÚMERO DE SÉRIE**	**SERVICE TAG**	**LOCAL**
				Sistema Cuidadores
01/12/2023	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP-L5652	U64198H3N320176		Sistema Cuidadores
01/12/2023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR 30PPM CANON G6010	KMDC49913		Sistema Cuidadores
01/12/2023	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER HL-B2080DW	U66809M3N819700		Sistema Cuidadores

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vibranium Inovação e Tecnologia

10/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091917828b777506b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2026 às 16:23:49

Valor Original: R$ 6.450,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.450,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 59902658927

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00707 DEB TARIFA		
Valor R$ 619,20	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 619,20
Identificação da operação:	TARIFA 09.02 CUIDADORES

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:45:15

Código da operação:	95654383
Chave de segurança:	HZ95954L3ZLGCV03

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00708 REYLIMP		
Valor R$ 469,34	**Competência** 14/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 104313	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 14/01/26 VALOR TOTAL: R$ 469.34

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000104313
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000104313
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260106333018000191550010001043131001668510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135260165948110

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	14/ 01/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	14/ 01/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	09:30:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 11/02/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 469,34	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,70	9,85	0,00	0,00	0,00	2,07	469,34
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	469,34	4,22	469,34	0,48	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	469,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				53,805	53,805

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039	050	5405	BB	1,0000	12,100	12,10	0,00	0,00	0,00	4,01
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1,0000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000	000	5102	UND	2,0000	3,500	7,00	7,00	1,26	18,00	1,55
1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1,0000	10,200	10,20	10,20	1,84	18,00	3,21
1480	ALCOOL 70°INPM C/01LT	38089429	000	5102	UND	4,0000	6,800	27,20	27,20	4,90	18,00	8,55
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419	060	5405	BB	1,0000	6,950	6,95	0,00	0,00	0,00	2,19
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75 UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,080	46,08	0,00	0,00	0,00	13,05
166	S.C LIXO 40 LTS PRETO 50X55 0,25M C/100UND	39232190	060	5405	FD	1,0000	10,050	10,05	0,00	0,00	0,00	2,85
2441	P.HIG. DELICATE SOFT FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	050	5405	FD	2,0000	45,630	91,26	0,00	0,00	0,00	14,78
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	15,0000	8,010	120,15	0,00	0,00	0,00	29,99
1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000	060	5405	CX	1,0000	97,500	97,50	0,00	0,00	0,00	30,51
1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000	000	5102	UND	1,0000	8,500	8,50	8,50	1,53	18,00	2,66
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090	000	5102	UND	3,0000	0,600	1,80	1,80	0,32	18,00	0,57
3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/05LTS	34013000	050	5405	BB	1,0000	19,650	19,65	0,00	0,00	0,00	7,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CUIDADORES - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 3828/2023 ENTREGA RUA AMAZONAS 51 CENTRO SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 121,89 (R$ 52,04 FEDERAL/R$ 69,84 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

793

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08836.282924 01504.770007 5 13540000046934

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 14/01/2026 Nr Docto: R168443 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00088362-8
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 14/01/2026
Vencimento: 11/02/2026
Valor: 469,34

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08836.282924 01504.770007 5 13540000046934

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 11/02/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
14/01/2026	R168443	DM	N	14/01/2026

Nosso Número: 109/00088362-8

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

(+) Valor do Documento: 469,34

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 14,08. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,88 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 104313/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CUIDADORES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 97 **Ano: 2026** **Processo: 44/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 12/01/2026 **Previsão de Chegada:** 12/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 12/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
1	0048533	1 AGUA SANITARIA 5lt	UN	1,00	6,9500	6,9500	42	7
					CC: CUIDADORES			
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	4,00	6,8000	27,2000	42	5
					CC: CUIDADORES			
3	0044541	1 BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	UN	1,00	8,5000	8,5000	42	13
					CC: CUIDADORES			
4	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	97,5000	97,5000	42	12
					CC: CUIDADORES			
5	0048402	1 DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt	UN	1,00	10,2000	10,2000	42	4
					CC: CUIDADORES			
6	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	10,9000	10,9000	42	2
					CC: CUIDADORES			
7	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	3,00	0,6000	1,8000	42	14
					CC: CUIDADORES			
8	0048472	1 LIMPADOR MULTIUSO 5lt	UN	1,00	12,1000	12,1000	42	1
					CC: CUIDADORES			
9	0045341	1 PANO XADREZ	UN	2,00	3,5000	7,0000	42	3
					CC: CUIDADORES			
10	0043101	1 PAPEL HIGIENICO c/ 16 pacotes de 4 rolos cada total 64	UN	2,00	45,6300	91,2600	42	10
					CC: CUIDADORES			
11	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	15,00	8,0100	120,1500	42	11
					CC: CUIDADORES			
12	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,0800	46,0800	42	8
					CC: CUIDADORES			
13	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	10,0500	10,0500	42	9
					CC: CUIDADORES			
14	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	19,6500	19,6500		14
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 469,34
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 469,34

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/01/26

SOROCABA/SP, Segunda, 12 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

Cuidadores

ORÇAMENTO

166851 Data 12/01/26 Hora 14:02:42 Validade 19/01/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 475,49

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039		BB	1,000	12,10	0,00	12,10
2	1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000		BB	1,000	10,90	0,00	10,90
3	1840	SACO ALVEJADO 40X65 XADREZ	63071000		UND	2,000	3,50	0,00	7,00
4	1729	LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA C/05LTS	38089419		BB	1,000	10,20	0,00	10,20
5	1480	ALCOOL 70°INPM C/01LT	38089429		UND	1,000	6,80	0,00	6,80
6	1749	LAVA ROUPAS EM PO APYCE C/800GRS	34012090		UND	10,000	4,68	0,00	46,80
7	4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	38089419		BB	1,000	6,95	0,00	6,95
8	915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/75 UND	39232910		FD	1,000	46,08	0,00	46,08
9	166	S.C LIXO 40 LTS PRETO 50X55 0,25M C/100UND	39232190		FD	1,000	10,05	0,00	10,05
10	2441	P.HIG. DELICATE SOFT FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000		FD	2,000	45,63	0,00	91,26
11	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	15,000	8,01	0,00	120,15
12	1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	1,000	97,50	0,00	97,50
13	1636	BALDE PLASTICO 15 LTS	39249000		UND	1,000	8,50	0,00	8,50
14	365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071B	68053090		UND	2,000	0,60	0,00	1,20

Sabonete líquido 5L 39,65

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
475,49	0,00	0,00	475,49

Itens 14

P 832 CUIDADORES - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 3828/2023 ENTREGA RUA AMAZONAS 51 CENTRO SOROCABA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 12/01/2026 15:10:41 Aline Souza Nobata

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 60,68 Sugestão: 121,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	45,63	91,26	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

PAPEL HIGIENICO

c/ 16 pacotes de 4 rolos cada total 64

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0043262-ESPONJA DUPLA FACE** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 1,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	0,90	1,80	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

ESPONJA DUPLA FACE

Item:11 Qtde Solicit: 15UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 8,62 Sugestão: 129,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	15	8,01	120,15	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 22,26 Sugestão: 22,26

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	46,08	46,08	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

SACO DE LIXO 100 LITROS

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,44 Sugestão: 33,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	27,20	27,20	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

ACOOL LIQUIDO 5 LITROS

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 22,26 Sugestão: 22,26

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	10,05	10,05	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS** Pr.Repos.: 8,38 Sugestão: 8,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	8,50	8,50	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,09 Sugestão: 10,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	10,90	10,90	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 102,50 Sugestão: 102,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	97,50	97,50	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0045341-PANO XADREZ** Pr.Repos.: 1,97 Sugestão: 3,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	3,50	7,00	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

PANO XADREZ

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 52,60 Sugestão: 52,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0048402-DESINFETANTE DE USO GERAL 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,20 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	10,20	10,20	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

DESINFETANTE D4 USO GERAL 5lt

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt** Pr.Repos.: 12,17 Sugestão: 12,17

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	12,10	12,10	28 DIAS	12/02/2026	0 dias	12/01/2026

LIMPADOR MULTIUSO 5lt

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0048533-AGUA SANITARIA 5lt** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 6,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Processo Fechado - 12/01/2026 15:10:41 Aline Souza Nobata

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0048533-AGUA SANITARIA 5lt** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 6,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**1**	**6,95**	**6,95**	**28 DIAS**	**12/02/2026**	**0 dias**	**12/01/2026**
AGUA SANITARIA 5lt							

Total dos Itens Alternados : 449,69

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **449,69**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	13	449,69	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza CUIDADORES

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2026-01-12 11:34

Cotação CUIDADORES materiais limpeza 12.01.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Material de limpeza**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08836.282924 01504.770007 5 13540000046934
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	469,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	469,34
Valor Pago (R$):	469,34

Data/hora da operação: 11/02/2026 14:38:03

Código da operação: 60008549266
Chave de segurança: GGL7XZRZ31S1ZWA5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00709 URBES		
Valor R$ 7.043,20	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Fatura 1002363167	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

Dados do Pedido: 1002363167

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002363167
Data: 11/02/2026 09:33:22
Data Digitado: 11/02/2026 09:32:57
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
9039	MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826341979652		Recarga Digitada	11/02/2026
4848489	THEO GARDENAL BERANGER	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593602308		Recarga Digitada	11/02/2026
5484894798	RAFAELLA LUIZA TEIXEIRA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593467908		Recarga Digitada	11/02/2026
215458	CRISTIANE OLIVEIRA LOPES CORREA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598377732		Recarga Digitada	11/02/2026
87498789	THAIS DA SILVA HASEBEIN MACHADO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592147204		Recarga Digitada	11/02/2026
456548	LEIA BARBOSA AMERICANO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982590581508		Recarga Digitada	11/02/2026
489889	FLAVIA ATAHIDE RIBEIRO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594752516		Recarga Digitada	11/02/2026
8498789	ANA CAROLINA DO PRADO SILVA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594902276		Recarga Digitada	11/02/2026
8788789	MARIA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA LEITAO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593534724		Recarga Digitada	11/02/2026
36485	DEBORA BUENO DE CAMARGO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591416836		Recarga Digitada	11/02/2026
84878	FRANCINE GARCIA DA SILVA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597251332		Recarga Digitada	11/02/2026
-	Portador Inativo	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489929569796		Recarga Digitada	11/02/2026

TOTAL: R$ 1.043,20.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

6548548	ELISETE FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591826948		Recarga Digitada	11/02/2026
878754	GLEICELYN ALLEN DA SILVA SANTOS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596160260		Recarga Digitada	11/02/2026
4848122	MARIA EDUARDA FEGUIREDO MARQUES	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598097412		Recarga Digitada	11/02/2026
541864789	TALITA ROSA DE OLIVEIRA CHAVES	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596277508		Recarga Digitada	11/02/2026
543454	NICOLE TEIXEIRA COSTA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597841156		Recarga Digitada	11/02/2026
48486	WELICA KELY ROSA CHAGAS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591028740		Recarga Digitada	11/02/2026
874897498	LARISSA LOPES CLEMENTE	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592408068		Recarga Digitada	11/02/2026
889222	GABRIELE VITORIABRAGA BICUDO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593268484		Recarga Digitada	11/02/2026
849898	WALDILENE CANDIDO DE SOUZA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592221444		Recarga Digitada	11/02/2026
8789789	ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598840836		Recarga Digitada	11/02/2026
488648	HAROLDO RODRIGUES DOMINGUES	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982459456516		Recarga Digitada	11/02/2026
6554878	DANIELE MEIRA DOMINGUES	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592081924		Recarga Digitada	11/02/2026
5416545	JOYCE ROSARIA DOS SANTOS CARVALHO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594684164		Recarga Digitada	11/02/2026
9202	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593701380		Recarga Digitada	11/02/2026
202622	Thais Regina Roberto Dutra	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597123844		Recarga Digitada	11/02/2026
202613	JANAINA F DE ALMEIDA NOGUEIRA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599085060		Recarga Digitada	11/02/2026
202615	JOSIANE CRISTINA DOS SANTOS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598831620		Recarga Digitada	11/02/2026
20266	Roseli Aparecida Correa dos Santos	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598370052		Recarga Digitada	11/02/2026
202620	Ingrid Selma Bezerra Ferreira	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596150276		Recarga Digitada	11/02/2026
202629	VIVIANE SILVA NOGUEIRA ALVES	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594191364		Recarga Digitada	11/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

202611	RENATA NAVARRO DINIZ	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598903812		Recarga Digitada	11/02/2026
202624	Jessica Maria dos S Goncalves	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595701252		Recarga Digitada	11/02/2026
3221523	GIOVANA FREITAS FERNANDES	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862624516		Recarga Digitada	11/02/2026
202619	ARTHUR TORRES COELHO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982458997508		Recarga Digitada	11/02/2026
15846	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596863748		Recarga Digitada	11/02/2026
18806	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599031556		Recarga Digitada	11/02/2026
51828	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595892484		Recarga Digitada	11/02/2026
70819	FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596419588		Recarga Digitada	11/02/2026
09881	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597390852		Recarga Digitada	11/02/2026
90807	ALEXANDRE NASCIMENTO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863683076		Recarga Digitada	11/02/2026
33808	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596012036		Recarga Digitada	11/02/2026
56862	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591759620		Recarga Digitada	11/02/2026
60869	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596403716		Recarga Digitada	11/02/2026
14857	Jennifer Elen Ilman Rutz Arantes	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592545540		Recarga Digitada	11/02/2026
54822	BRENO SIQUEIRA DIAS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594956548		Recarga Digitada	11/02/2026
24860	Caroline Stefani Carriel Leite	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982863538180		Recarga Digitada	11/02/2026
69843	HILARY ASSUNÇÃO SATO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591501060		Recarga Digitada	11/02/2026
85893	DARIANE MACHADO BARBOSA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593247748		Recarga Digitada	11/02/2026
35870	AMANDA VIEIRA RIBEIRO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597312772		Recarga Digitada	11/02/2026
19844	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593056516		Recarga Digitada	11/02/2026
21832	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862295044		Recarga Digitada	11/02/2026
94866	LUIZA SILVEIRA SCUDELER	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596453892		Recarga Digitada	11/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20269	Gilmara Cristiane Narcizo Ferreira	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595077124		Recarga Digitada	11/02/2026
20262	MARA MARIA DOS SATOS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595036676		Recarga Digitada	11/02/2026
20265	HAMILTON STOTCHEL CAIENGA MORGADO	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599361028		Recarga Digitada	11/02/2026
20263	DAVI ALBERTO GONCALVES SANTOS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866685444		Recarga Digitada	11/02/2026
20264	BENEDITA MARTINS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597987076		Recarga Digitada	11/02/2026
20261	EDLA DARCYELE SILVA CORREIA	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594054404		Recarga Digitada	11/02/2026
202612	JULIANA DOS SANTOS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596345092		Recarga Digitada	11/02/2026
202610	BEATRIZ ALVES BARBOSA CAMPOS	R$ 113,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591625988		Recarga Digitada	11/02/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 7.043,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 7.043,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT NOVOS COLABORADORES
Histórico:	

Data de débito:	11/02/2026
Data / Hora da operação:	11/02/2026 15:01:32

Código da operação: 88948135
Chave de segurança: F16XUF5JESSJUPMA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00710 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento NFS-E 1577	**Favorecido** SCARPA E. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/02/2026 13:47:21	**02/2026**	**1577 / U**	**HV4h76wR7**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 1.345,00 Federal e R$ 269,00 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Educação Inclusiva: Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG e o Municipio de Sorocaba.
Valor à Pagar R$ 9.385,00
Favor enviar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**150,00**	**65,00**	**300,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
10.000,00	**615,00**	**0,00**	**9.385,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Número da nota fiscal substituida:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (EDUCAÇÃO INCLUSIVA)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: JANEIRO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 10 de fevereiro de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.02.10 16:24:52 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111740d6a5af72885

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 15:02:59

Valor Original: R$ 9.385,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.385,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 60008668981

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00711 IFOOD		
Valor R$ 57.900,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento NFS-E 1890791	**Favorecido** IFOOD B.	

Fundadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01890791	Emissão: 09/02/2026	Série R1	Ref. Fiscal 02/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 13/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 57.900,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: EDCYEWS	Valor do Repasse: 57.900,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 43488617 Nº Controle informado pelo Emissor: **2235116**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código EDCYEWSW no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/02/2026 às 16:09:21 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.884052 83000.807509 6 13560005790000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00058840583	00058840583	13/02/2026	57900,00	57900.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.884052 83000.807509 6 13560005790000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 13/02/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/02/2026	00058840583	DM	N	09/02/2026	09/00058840583

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			57900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 57900.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#9be8

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$57900,00	**193**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9be8	**06/02/2026**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
ALEX SANDRO GIDEONI LEME	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
ALINE ALVES DE CARVALHO	R$300,00	R$0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
ANA CLARA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	R$300,00	R$0,00
ANA LAURA SANTOS PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ANA LUCIA GOMES	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **4af5590b-b692-4335-bb20-1ad7e9b0f0db**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#9be8

ANDERSON SANTOS FILHO	R$300,00	R$0,00
ANGELA APARECIDA CARVALHO DO SANTOS	R$300,00	R$0,00
ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	R$300,00	R$0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	R$300,00	R$0,00
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$300,00	R$0,00
ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	R$300,00	R$0,00
BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI MARCIANO	R$300,00	R$0,00
BRENO SIQUEIRA DIAS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$300,00	R$0,00
BRUNA SILVA	R$300,00	R$0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
CAMILA FAUSTO DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$300,00	R$0,00
CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
CAMILI ROSA CANCIAN	R$300,00	R$0,00
CARLA PINTO PUCCI	R$300,00	R$0,00
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
CARMEN REGINA RIBAS DE MOURA	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANY MARTINES	R$300,00	R$0,00
CLARICE BATISTA INACIO	R$300,00	R$0,00
CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE GOMES ROCHA	R$300,00	R$0,00
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	R$300,00	R$0,00
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	R$300,00	R$0,00
DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **4af5590b-b692-4335-bb[redacted]db**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga

#9be8

DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DANIELE FABRI SANTOS		R$300,00	R$0,00
DANIELLA PEREIRA GONCALVES		R$300,00	R$0,00
DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
DARIANE MACHADO BARBOSA		R$300,00	R$0,00
DAVID ROBERTO BONAN		R$300,00	R$0,00
DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO		R$300,00	R$0,00
DEBORA COSTA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		R$300,00	R$0,00
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
EDNA FELIX MATEUS		R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA NEVES		R$300,00	R$0,00
ELENITA MARTINS DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
ELIADI PEREIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ELIANA BERNARDINO		R$300,00	R$0,00
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDI		R$300,00	R$0,00
EVELIN PRESTES PEREIRA		R$300,00	R$0,00
FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		R$300,00	R$0,00
FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI		R$300,00	R$0,00
FERNANDA PONTES NUNES		R$300,00	R$0,00
FLAVIA CAROLINE MILEGO		R$300,00	R$0,00
GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		R$300,00	R$0,00
GABRIELA ALVES CORREA		R$300,00	R$0,00
GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		R$300,00	R$0,00
GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS		R$300,00	R$0,00
GIOVANNA DE CARLA SANCHO		R$300,00	R$0,00
GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
GISELE DOS SANTOS LANUTTI		R$300,00	R$0,00
GISELI APARECIDA DA ROSA		R$300,00	R$0,00
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		R$300,00	R$0,00
GRAZIELE ALVES BARBOSA		R$300,00	R$0,00
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		R$300,00	R$0,00
HENRIQUE BENEDITO GABILAN		R$300,00	R$0,00
HILARY ASSUNCAO SATO		R$300,00	R$0,00
HILDA CACILDA SOARES SANTOS	121.362.368-57	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **4af5590b-b692-4335-bb20-1ad7e9b0f0db**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#9be8

IARA SOUZA CAMPOS	R$300,00	R$0,00
IDA CRISTINA FIDENCIO	R$300,00	R$0,00
INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$300,00	R$0,00
IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
IVANY LOPES	R$300,00	R$0,00
JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
JENNIFER ELEN ILMAN RUTZ	R$300,00	R$0,00
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIM	R$300,00	R$0,00
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	R$300,00	R$0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	R$300,00	R$0,00
JOSIANE FELIZ	R$300,00	R$0,00
JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	R$300,00	R$0,00
JULIANA CAMILA DE PROENCA	R$300,00	R$0,00
JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	R$300,00	R$0,00
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KAROLINI MILIANO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
KAWANY MARIA COSTA SANTOS	R$300,00	R$0,00
KEILA ROBERTA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	R$300,00	R$0,00
KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
LADY DAIANE APARECIDA LOPES	R$300,00	R$0,00
LAIS HONORATO BONFIGLIO	R$300,00	R$0,00
LARISSA PADILHA GAVAZZI	R$300,00	R$0,00
LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	R$300,00	R$0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
LETICIA AMARAL MACHADO	R$300,00	R$0,00
LETICIA GABRIELE ROLIM	R$300,00	R$0,00
LETICIA PAIXAO RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
LIVIA VIEIRA MACEDO	R$300,00	R$0,00
LUANE CRISTINE BERNARDO	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **4af5590b-b692-4335-bb[redacted]db**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#9be8

LUCIANA CRISTINA SILVA	R$300,00	R$0,00
LUIZA SILVEIRA SCUDELER	R$300,00	R$0,00
LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$300,00	R$0,00
MARCELO AUGUSTO MELENCHON	R$300,00	R$0,00
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
MARCIA LIMA DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
MARCIA MARIA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA HOFFART	R$300,00	R$0,00
MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
MARIA LIMA DO CARMO	R$300,00	R$0,00
MARIANE DOS SANTOS FRANCO	R$300,00	R$0,00
MARILENE PRUSSAK BRITO	R$300,00	R$0,00
MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	R$300,00	R$0,00
MARLI SOARES COSTA	R$300,00	R$0,00
MARTA MARIA MONARO	R$300,00	R$0,00
MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCI	R$300,00	R$0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	R$300,00	R$0,00
MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$300,00	R$0,00
MIRIAM SILVA	R$300,00	R$0,00
MONIZE ALEXANDRA BORGES	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	R$300,00	R$0,00
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	R$300,00	R$0,00
NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$300,00	R$0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	R$300,00	R$0,00
NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
NILZA MARIA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	R$300,00	R$0,00
PAOLA FERNANDES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **4af5590b-b692-4335-bb2**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#9be8

PATRICIA GOMES DE AQUINO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA NOMELINI MARQUES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FOLHA SOUZA	R$300,00	R$0,00
RAQUEL REGINA DO PRADO SANT	R$300,00	R$0,00
RAYANE MARIANO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIA	R$300,00	R$0,00
RENATA TERESA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA VENTURA DE PON	R$300,00	R$0,00
ROCICLER TIRONI	R$300,00	R$0,00
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARR	R$300,00	R$0,00
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILV	R$300,00	R$0,00
SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	R$300,00	R$0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	R$300,00	R$0,00
SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA VEIGA	R$300,00	R$0,00
TATIANE GRACIELA MOREIRA DE L	R$300,00	R$0,00
TATIANE INES DE MILANDA	R$300,00	R$0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	R$300,00	R$0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO	R$300,00	R$0,00
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	R$300,00	R$0,00
THAIS ARAUJO IBANEZ	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	R$300,00	R$0,00
THAIS IARA DE BRITO	R$300,00	R$0,00
VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
VANESSA DA SILVA VIANA	R$300,00	R$0,00
VANESSA FERNANDA DOMINGUE MARCOS	R$300,00	R$0,00
VANIA ANDRADE SANTOS	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **4af5590b-b692-4335-bb20-[illegible]9b0f0db**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#9be8

VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANT	R$300,00	R$0,00
VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	R$300,00	R$0,00
YASMIN DOS SANTOS NORONHA	R$300,00	R$0,00
YUNA DUARTE	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **4af5590b-b692-4335-bb20-1ad7e9b0f0db**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.884052 83000.807509 6 13560005790000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	57.900,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	57.900,00
Valor Pago (R$):	57.900,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/02/2026 14:41:21

Código da operação: 60008534322
Chave de segurança: JTNKKQXU44QA01TW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00712 IFOOD		
Valor R$ 74.100,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento NFS-E 1889323	**Favorecido** IFOOD B.	

Fundadores

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1889323** Emissão: **09/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 13/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 74.100,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **2/2026**	Valor da Nota: **74.100,00**	Valor do Repasse: **74.100,00**

Código de autenticidade: **ATRTDJJM**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/02/2026 às 11:33:05 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.883179 23000.807505 2 13560007410000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00058831723	00058831723	13/02/2026	74100,00	74100.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.883179 23000.807505 2 13560007410000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 13/02/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/02/2026	00058831723	DM	N	09/02/2026	09/00058831723
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			74100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 74100.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#ad1c

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$74100,00	**247**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#ad1c	**06/02/2026**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADELIA DOS REIS GONCALVES	R$300,00	R$0,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	R$300,00	R$0,00
ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	R$300,00	R$0,00
ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	R$300,00	R$0,00
AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	R$300,00	R$0,00
AGATHA FERNANDA FLORENTINO	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA	R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	R$300,00	R$0,00
ALINE FICHER DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ALINE MENDES GERALDO	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **b6e19b2e-01d3-45fa-a3e6-654bc75f98ea**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#ad1c

ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	R$300,00	R$0,00
ALINE RODRIGUES SOARES	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTOS DE MELO	R$300,00	R$0,00
AMANDA BEATRIZ MACEDO	R$300,00	R$0,00
AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
AMANDA SILVA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILV	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	R$300,00	R$0,00
ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA MARCELINO	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINA VARGAS	R$300,00	R$0,00
ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$300,00	R$0,00
ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	R$300,00	R$0,00
ARIADNE SOUZA SANTOS	R$300,00	R$0,00
ARIANE FREIRA DE AGUIAR	R$300,00	R$0,00
ARIANE TOMAZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ IGNÁCIO	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ SILVA ROSA	R$300,00	R$0,00
BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
BRUNA GUARALDO VIEIRA	R$300,00	R$0,00
CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	R$300,00	R$0,00
CARLOS MARCELO DE BARROS	R$300,00	R$0,00
CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	R$300,00	R$0,00
CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	R$300,00	R$0,00
CINTIA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **b6e19b2e-01d3-45fa-a3e**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#ad1c

CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CLAUDIA MINEIRO		R$300,00	R$0,00
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		R$300,00	R$0,00
CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		R$300,00	R$0,00
CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
DAIANE DA SILVA DIAS		R$300,00	R$0,00
DANIEL LUCAS RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
DANIELA CARDENETTE		R$300,00	R$0,00
DANIELA LOUREIRO DA COSTA		R$300,00	R$0,00
DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA SCAPARO		R$300,00	R$0,00
DEBORA FRANCINE BERTACO		R$300,00	R$0,00
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
EDINA FERREIRA LIMA		R$300,00	R$0,00
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		R$300,00	R$0,00
ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		R$300,00	R$0,00
ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		R$300,00	R$0,00
ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ERIC JOSE BARBOSA VILELA		R$300,00	R$0,00
ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA		R$300,00	R$0,00
ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		R$300,00	R$0,00
EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		R$300,00	R$0,00
EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		R$300,00	R$0,00
FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA		R$300,00	R$0,00
FABINNE IRIS CEZAR		R$300,00	R$0,00
FERNANDA APARECIDA CAMPOS		R$300,00	R$0,00
FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE		R$300,00	R$0,00
FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		R$300,00	R$0,00
FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA		R$300,00	R$0,00
FERNANDA GUEDES DE LIMA		R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **b6e19b2e-01d3-45fa-a3e**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#ad1c

FERNANDA REGINA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
GABRIELA AMARO DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		R$300,00	R$0,00
GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO		R$300,00	R$0,00
GENILDA RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
GIOVANA DA SILVA ROCHA		R$300,00	R$0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		R$300,00	R$0,00
GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
GLENDA HELEN ARGEMIRO		R$300,00	R$0,00
GUSTAVO LOPES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		R$300,00	R$0,00
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
INAJA SAMANTA PROENÇA		R$300,00	R$0,00
ISABELA FERREIRA RIBEIRO		R$300,00	R$0,00
ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA		R$300,00	R$0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		R$300,00	R$0,00
ISABELE BATISTA CRUZ		R$300,00	R$0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		R$300,00	R$0,00
JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU		R$300,00	R$0,00
JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		R$300,00	R$0,00
JESSICA DE SOUZA MOTA		R$300,00	R$0,00
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
JOICE SEABRA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		R$300,00	R$0,00
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		R$300,00	R$0,00
JOSELI CORREA SOARES		R$300,00	R$0,00
JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA		R$300,00	R$0,00
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSEC		R$300,00	R$0,00
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		R$300,00	R$0,00
KAREN CRISTIANE MARQUES		R$300,00	R$0,00
KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
KATE LAUANE SILVA ARAUJO		R$300,00	R$0,00
KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILV		R$300,00	R$0,00
KATIA CABRAL DA CRUZ	326.625.668-92	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **b6e19b2e-01d3-45fa-a3e6-654bc75f98ea**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#ad1c

KELLY CRISTINA LUZ	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	R$300,00	R$0,00
KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	R$300,00	R$0,00
KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO	R$300,00	R$0,00
LARISSA COLO POSSOMATO LEME	R$300,00	R$0,00
LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	R$300,00	R$0,00
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	R$300,00	R$0,00
LEILIANE DEODATO DOS ANJOS	R$300,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	R$300,00	R$0,00
LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	R$300,00	R$0,00
LIGIA CRISTINA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	R$300,00	R$0,00
LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
LUCAS GUIMARAES COSTA	R$300,00	R$0,00
LUCAS LOPES DE BARROS	R$300,00	R$0,00
LUCIA APARECIDA NUNES	R$300,00	R$0,00
LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
LUZINETE MARIA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	R$300,00	R$0,00
MARA ROSA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MARCELA KUROSAKI LOPES	R$300,00	R$0,00
MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	R$300,00	R$0,00
MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	R$300,00	R$0,00
MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **b6e19b2e-01d3-45fa-a3e6-654bc75f98ea**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#ad1c

MARIE ROSELINE SAINT FORT	R$300,00	R$0,00
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	R$300,00	R$0,00
MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARLENE CANDIDO PAES	R$300,00	R$0,00
MARLI APARECIDA EZEQUIEL	R$300,00	R$0,00
MARTA VANESSA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	R$300,00	R$0,00
MERCIA FERREIRA DIONISIO	R$300,00	R$0,00
MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	R$300,00	R$0,00
MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	R$300,00	R$0,00
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	R$300,00	R$0,00
MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$300,00	R$0,00
NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAPEL FOGACA	R$300,00	R$0,00
NATALIE DO SANTOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$300,00	R$0,00
NELIANE APARECIDA NUNES	R$300,00	R$0,00
NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$300,00	R$0,00
NICOLY ALMEIDA DE MORAES	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	R$300,00	R$0,00
PATRICIA ELIAS ARMANDO	R$300,00	R$0,00
PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA BARBOSA BALDUINO	R$300,00	R$0,00
PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GONCALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA APARECIDA COSTA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES	R$300,00	R$0,00
RAIKA YUMI BUENO SABANAE	R$300,00	R$0,00
RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	R$300,00	R$0,00
RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	R$300,00	R$0,00
REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
REJIANE COSTA MAZO	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **b6e19b2e-01d3-45fa-a3e[redacted]ea**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#ad1c

RENATA DIAS LOPES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RENATA DOS SANTOS CRUZ		R$300,00	R$0,00
RENATA EMYLYN BANHOLI		R$300,00	R$0,00
RHAISSA SANTOS DA SILVA		R$300,00	R$0,00
RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIRO		R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
ROSALICY MARIA MALTA		R$300,00	R$0,00
ROSANA DOS SANTOS REIS		R$300,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		R$300,00	R$0,00
ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO		R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
SABRINA FARIAS PEREIRA		R$300,00	R$0,00
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILV		R$300,00	R$0,00
SARA FONSECA ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO		R$300,00	R$0,00
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		R$300,00	R$0,00
SILVANA SILA		R$300,00	R$0,00
SIMONE BATISTA DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
SIMONE FERREIRA RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES		R$300,00	R$0,00
STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		R$300,00	R$0,00
STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS		R$300,00	R$0,00
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		R$300,00	R$0,00
SUELI DA SILVA		R$300,00	R$0,00
SUELI DIAS ROMAO		R$300,00	R$0,00
SULEZE CARDOSO MENDES DA SILV		R$300,00	R$0,00
TAINA FERREIRA MARQUES		R$300,00	R$0,00
TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
TAISA FRAGOSO		R$300,00	R$0,00
TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
TALITA DE SOUZA MOREIRA		R$300,00	R$0,00
TANIA MIRIAN MONTEIRO		R$300,00	R$0,00
TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	314.682.048-07	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **b6e19b2e-01d3-45fa-a3e6-654bc75f98ea**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#ad1c

TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	R$300,00	R$0,00
TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJ	R$300,00	R$0,00
THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA CORDEIRO	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA DE LIMA	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	R$300,00	R$0,00
THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	R$300,00	R$0,00
THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	R$300,00	R$0,00
VALERIA CHAVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
VALERIA CRISTINA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
VANESSA TAVARES DA COSTA	R$300,00	R$0,00
VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	R$300,00	R$0,00
VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
VINICIUS GONCALVES SANTOS	R$300,00	R$0,00
VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
VITORIA NEVES PEIXOTO	R$300,00	R$0,00
VIVIAN CONEJO ALBA	R$300,00	R$0,00
VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$300,00	R$0,00
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
WESLEY FERNANDES DO PRADO	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **b6e19b2e-01d3-45fa-a3e6-654bc75f98ea**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.883179 23000.807505 2 13560007410000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	74.100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	74.100,00
Valor Pago (R$):	74.100,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/02/2026 14:41:52

Código da operação: 60008679002
Chave de segurança: XP6E9CAMMXYS971U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00713 IFOOD		
Valor R$ 78.600,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento NFS-E 18889324	**Favorecido** IFOOD B.	

Fundadores

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1889324** Emissão: **09/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 13/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 78.600,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **2/2026**	Valor da Nota: **78.600,00**	Valor do Repasse: **78.600,00**

Código de autenticidade: **NOAGETGM**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/02/2026 às 11:33:05 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.883112 31000.807508 4 13560007860000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00058831131	00058831131	13/02/2026	78600,00	78600.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.883112 31000.807508 4 13560007860000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 13/02/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/02/2026	00058831131	DM	N	09/02/2026	09/00058831131
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			78600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 78600.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacado/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$78600,00	**262**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#84f7	**09/02/2026**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA APARECIDA MACIEL	R$300,00	R$0,00
ADRIANA DE GOES	R$300,00	R$0,00
ADRIELE BARROS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTIN	R$300,00	R$0,00
AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	R$300,00	R$0,00
ALINE DE JESUS SILVA	R$300,00	R$0,00
ALINE IARA DA CUNHA	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be3a-9dd1a2abc401**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	R$300,00	R$0,00
ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTO	R$300,00	R$0,00
AMANDA TERTO BARBOSA	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA ARANTES GONCALVES	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA CAMARGO PONTES	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ANDREA MARQUES PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	R$300,00	R$0,00
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	R$300,00	R$0,00
ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	R$300,00	R$0,00
APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	R$300,00	R$0,00
ARIANE OTAVIANO SILVA	R$300,00	R$0,00
ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE	R$300,00	R$0,00
BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	R$300,00	R$0,00
BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES D JESUS	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	R$300,00	R$0,00
BRUNO PEREIRA DAS DORES	R$300,00	R$0,00
CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
CAMILA GOMES DAS DORES	R$300,00	R$0,00
CAMILA MEDEIROS SOUZA	R$300,00	R$0,00
CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
CARINA MARIANO SANTANA	R$300,00	R$0,00
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	R$300,00	R$0,00
CAROLINE SANTANA	R$300,00	R$0,00
CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS RODRIGUES	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be3a-9dd1a2abc401**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

CINTIA RAMOS	R$300,00	R$0,00
CLAUDENICE PEREIRA ALVES	R$300,00	R$0,00
CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISC	R$300,00	R$0,00
DAFFINY KAUANE RIBEIRO	R$300,00	R$0,00
DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	R$300,00	R$0,00
DANIELE CAROLINE DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
DARA SUELLEN VICENTE	R$300,00	R$0,00
DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	R$300,00	R$0,00
DEBORA DA SILVA LUNIERE	R$300,00	R$0,00
DEBORA LUISA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
DIANA BOESSIO DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$300,00	R$0,00
EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELIN	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	R$300,00	R$0,00
ELAINE REGINA CECILIO	R$300,00	R$0,00
ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	R$300,00	R$0,00
ELIANE ARAUJO RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZ	R$300,00	R$0,00
ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEI	R$300,00	R$0,00
EMILI CRISTINA PEDROSO	R$300,00	R$0,00
ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$300,00	R$0,00
ERICA DA SILVA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
ERICA VICENTE MARIANO	R$300,00	R$0,00
ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	R$300,00	R$0,00
EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	R$300,00	R$0,00
FABIOLA RENATA DE PROENCA	R$300,00	R$0,00
FERNANDA CRISTINA MOTA FRANC DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
FERNANDA KOHLER	R$300,00	R$0,00
FLAVIA SODRE DE BARROS	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be3**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
FRANCIELE BERNARDO BARRETO	R$300,00	R$0,00
FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	R$300,00	R$0,00
FRANCINE MOTA CANDIDO	R$300,00	R$0,00
GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	R$300,00	R$0,00
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	R$300,00	R$0,00
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	R$300,00	R$0,00
GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
GIANE APARECIDA PINTO	R$300,00	R$0,00
GILMARA APARECIDA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	R$300,00	R$0,00
GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$300,00	R$0,00
GLAUCIA FERREIRA MELLO	R$300,00	R$0,00
GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE	R$300,00	R$0,00
GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARRO	R$300,00	R$0,00
HALANA GABRIELLE FRANCISCI DE CAMARGO	R$300,00	R$0,00
HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	R$300,00	R$0,00
HEMILLY APARECIDA ANCELMO	R$300,00	R$0,00
HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	R$300,00	R$0,00
ILMA SOARES SILVA	R$300,00	R$0,00
ISABELA FAUSTO DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	R$300,00	R$0,00
ISABELLA PEREIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	R$300,00	R$0,00
IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	R$300,00	R$0,00
JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JANETTE LEONCIO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DE RAMOS DIAS	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE LOURENCO	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
JAQUELINE PRADO DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIM	R$300,00	R$0,00
JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be 01**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

JESSICA NUNES DE ALMEIDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
JESSICA SOUZA TEIXEIRA		R$300,00	R$0,00
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		R$300,00	R$0,00
JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		R$300,00	R$0,00
JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA		R$300,00	R$0,00
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		R$300,00	R$0,00
JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		R$300,00	R$0,00
JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		R$300,00	R$0,00
JULIANA MARIA SILVA SALUSTIANO		R$300,00	R$0,00
JULIANI CRISTINA LARA		R$300,00	R$0,00
KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
KARINA DE ALMEIDA		R$300,00	R$0,00
KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		R$300,00	R$0,00
KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		R$300,00	R$0,00
KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		R$300,00	R$0,00
KATIA REGINA MARTINS HESSEL		R$300,00	R$0,00
KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		R$300,00	R$0,00
KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUI		R$300,00	R$0,00
KELLY NASCIMENTO CORREIA		R$300,00	R$0,00
LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO		R$300,00	R$0,00
LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONG		R$300,00	R$0,00
LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		R$300,00	R$0,00
LAURA JENIFFER MARTINS PEDROS		R$300,00	R$0,00
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		R$300,00	R$0,00
LILIANE DA SILVA NUNES		R$300,00	R$0,00
LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
LIZIE CAROLINE DA SILVA		R$300,00	R$0,00
LUANA DOS REIS BARRADAS		R$300,00	R$0,00
LUANA MARIA GOMES LINS		R$300,00	R$0,00
LUCELIA DA SILVA MELO		R$300,00	R$0,00
LUCIANA DE SOUZA FERREIRA		R$300,00	R$0,00
LUCIANA FERREIRA COSTA		R$300,00	R$0,00
LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRES[illegible]TE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	R$300,00	R$0,00
LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	R$300,00	R$0,00
LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	R$300,00	R$0,00
MAIRA INJAMI	R$300,00	R$0,00
MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	R$300,00	R$0,00
MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	R$300,00	R$0,00
MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	R$300,00	R$0,00
MARIA VITORIA SABINO CORREIA	R$300,00	R$0,00
MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	R$300,00	R$0,00
MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARISA MARIA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	R$300,00	R$0,00
MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	R$300,00	R$0,00
MARTA PEREIRA	R$300,00	R$0,00
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	R$300,00	R$0,00
MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA	R$300,00	R$0,00
MICHELE LIMA TORRES COELHO	R$300,00	R$0,00
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	R$300,00	R$0,00
MILAGROS COROMOTO MORALES	R$300,00	R$0,00
MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
MIRIA DE BRITO LIMA	R$300,00	R$0,00
MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA D OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	R$300,00	R$0,00
MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	R$300,00	R$0,00
NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	R$300,00	R$0,00
NADJA DOS SANTOS MOTA	R$300,00	R$0,00
NAIARA CORREIA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	R$300,00	R$0,00
NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be3a-9dd1a2abc401**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	R$300,00	R$0,00
NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	R$300,00	R$0,00
NEUMA RODRIGUES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	R$300,00	R$0,00
NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENT	R$300,00	R$0,00
NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	R$300,00	R$0,00
NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
ODICLEIA FERREIRA BAIA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	R$300,00	R$0,00
PATRICIA JULIANA MATIAS	R$300,00	R$0,00
POLIANA GODOY FIRMINO	R$300,00	R$0,00
POLLYANA REZENDE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA BIZAR	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GALDINO MACEDO	R$300,00	R$0,00
PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA MOTA FERREIRA	R$300,00	R$0,00
RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
RAIANE SANTOS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$300,00	R$0,00
RENATA GONCALVES MORAIS	R$300,00	R$0,00
RENATA MACHADO AVILA MORANTI	R$300,00	R$0,00
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ROBERTA RIOS SOARES	R$300,00	R$0,00
ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	R$300,00	R$0,00
ROSA PEREZ NETA	R$300,00	R$0,00
ROSANA ALVES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA MARIA SANCHES	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA MARTINS GONCALVES	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
ROSARIA CAMPANA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
ROSELI TEIXEIRA CESAR	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

ROSENEIDE SANTOS	R$300,00	R$0,00
SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	R$300,00	R$0,00
SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$300,00	R$0,00
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	R$300,00	R$0,00
SARAH APARECIDA BATISTA	R$300,00	R$0,00
SHARA CAROLINE GERMANO	R$300,00	R$0,00
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	R$300,00	R$0,00
SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	R$300,00	R$0,00
SILVIA APARECIDA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	R$300,00	R$0,00
SIMONE DE CASSIA ALVES	R$300,00	R$0,00
SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	R$300,00	R$0,00
SUELI CARDOSO MARCHETTI	R$300,00	R$0,00
SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	R$300,00	R$0,00
SUELLEN ZUCHI	R$300,00	R$0,00
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	R$300,00	R$0,00
TABATA FRANCINE NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	R$300,00	R$0,00
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	R$300,00	R$0,00
TAMIRES SILVA DE JESUS	R$300,00	R$0,00
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	R$300,00	R$0,00
TERESINHA SANTOS SAMPAIO	R$300,00	R$0,00
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
THAUANY DIAS PACHECO	R$300,00	R$0,00
THAYANE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO	R$300,00	R$0,00
UINAJARA RAMOS LEITE	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA BRASILE	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA MIRANDA	R$300,00	R$0,00
VANESSA VITOR SALUSTIANO	R$300,00	R$0,00
VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	R$300,00	R$0,00
VANUSA NASCIMENTO SANTOS	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be3a-[redacted]01**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#84f7

VIVIAN MARIA PIVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VIVIAN REGINA PICININ		R$300,00	R$0,00
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		R$300,00	R$0,00
VIVIANI LOURENCO DIAS		R$300,00	R$0,00
WANIA CRISTINA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
WILMA DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **50a9e440-a0a1-410b-be3a-9dd1a2abc401**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.883112 31000.807508 4 13560007860000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFíCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	78.600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	78.600,00
Valor Pago (R$):	78.600,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/02/2026 14:42:31

Código da operação: 60008535944
Chave de segurança: Q4XTAQRG1M4U22UH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00714 FÉRIAS AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 2.245,55	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** AMANDA S. D. M.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Fundadores 13/02

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
AMANDA SILVA DE MORAES	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
21/07/2024 A 20/07/2025	16/02/2026 A 17/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.830,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.830,68

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 16/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	13
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	793,29
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	793,29

Período de Gozo: 01/03/2026 A 17/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	17
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.037,39
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.037,39

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.830,68 P
1/3 das Férias:	610,23 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	195,36 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	195,36 D
TOTAL LIQUIDO:	2.245,55 P

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/01/2026

AMANDA SILVA DE MORAES

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA AMAZONAS, 51 em SOROCABA a importância de R$ 2.245,55 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/02/2026
SOROCABA

AMANDA SILVA DE MORAES

65666

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1689

Nome do favorecido (a):	AMANDA SILVA DE MORAES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794862559-4
Documento da empresa:	168919237
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.245,55
Data da efetivação	11/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00715 RESCISAO ANGELA APARECIDA CARVALHO		
Valor R$ 1.649,79	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ANGELA A. C. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

12/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBF [redacted]
	SP			
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	18/09/2023	28/01/2026	03/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 7/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 6,75	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 610,23	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/09/2024 a 17/09/2025	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 813,64
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.413,86**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado24/dias	R$ 1.464,54	106 Vale-Transporte	R$ 44,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 244,09			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 65274			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.764,07**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.649,79**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 28/01/2026	26 Data de Afastamento 03/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1689

Nome do favorecido (a):	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775892045-5
Documento da empresa:	168919238
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.649,79
Data da efetivação	11/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00716 RESCISAO ISABELA FERREIRA RIBEIRO		
Valor R$ 1.790,78	**Competência** 04/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ISABELA F. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	ISABELA FERREIRA RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.237,50	01/07/2024		04/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 244,09	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.067,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 355,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.820,52**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 18,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 29,74**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.790,78**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome ISABELA FERREIRA RIBEIRO		
[redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 1[redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/07/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 04/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1689

Nome do favorecido (a):	ISABELA FERREIRA RIBEIRO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-745725916-4
Documento da empresa:	168919236
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.790,78
Data da efetivação	11/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00717 RESCISÃO - KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 3.474,49	**Competência** 05/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Termo de Rescisão RESC	**Favorecido** KATIA A. A. P. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cuidadoren 13102

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	23/10/2023	06/01/2026	05/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 305,11	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 457,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/10/2024 a 22/10/2025	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 762,79
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.508,81**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 22,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE			
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 34,32**
		65273		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.474,49**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2026	26 Data de Afastamento 05/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1689

Nome do favorecido (a):	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-749043509-0
Documento da empresa:	168919241
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.474,49
Data da efetivação	11/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00718 RESCISÃO - MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS		
Valor R$ 2.660,85	**Competência** 06/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Termo de Rescisão RESC	**Favorecido** MARIA F. R. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP 18[redacted]29	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	10/03/2025		06/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 305,12	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.678,12	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 559,37
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.695,17**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 22,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 34,32**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.660,85**

PAGO COM RECURSO DE , CONVÊNIO DO PA 3828/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1689

Nome do favorecido (a):	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728205714-2
Documento da empresa:	168919239
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.660,85
Data da efetivação	11/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00719 RESCISÃO - NATALIE DO SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.044,84	**Competência** 05/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Termo de Rescisão RESC	**Favorecido** NATALIE D. S. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	NATALIE DO SANTOS SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted] O			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	10/02/2025	05/02/2026	05/02/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 305,11	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 11,26	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/02/2025 a 05/02/2026	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 610,23
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.909,84**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.830,68	112.1 Previdência Social	R$ 22,88	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.865,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.044,84**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome NATALIE DO SANTOS SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2026	26 Data de Afastamento 05/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1689

Nome do favorecido (a):	NATALIE DO SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729026175-6
Documento da empresa:	168919235
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.044,84
Data da efetivação	11/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00720 RESCISÃO - RAIKA YUMI BUENO SABANAE		
Valor R$ 276,39	**Competência** 06/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Termo de Rescisão RESC	**Favorecido** RAIKA Y. B. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	RAIKA YUMI BUENO SABANAE			
12 Endereco (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
[redacted]	20 Nome da Mãe			
	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	09/06/2025	06/02/2026	06/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 366,14	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.145,97**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.830,68	112.1 Previdência Social	R$ 27,46	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.869,58**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 276,39**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome RAIKA YUMI BUENO SABANAE			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2026	26 Data de Afastamento 06/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1689

Nome do favorecido (a):	RAIKA YUMI BUENO SABANAE
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716817797-5
Documento da empresa:	168919240
Informações	
Valor da efetivação	R$ 276,39
Data da efetivação	11/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00721 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 86.176,24	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento GRF 0126020519117793-9	**Favorecido** FGTS	

FGTS Consignado

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519117793-9	05/02/2026 16:40	86.176,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	86.176,24	86.176,24
Total Consignado:	**86.176,24**	**86.176,24**

Total da Guia: **86.176,24**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:40:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b42e89811f874da5b7086436715ed76952040000530398658025802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042F78

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b42e89811f874da5b7086436715ed769

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1046	685922436	908	227,38
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	14794672	903	58,24
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	3114086	654	295,52
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	PKT550451114	329	48,57
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	PKT929934800	329	93,19
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER	ASSOCIAC1047	70917219	531	350,00
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	0216764885ASA	329	459,34
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	15240554	903	78,60
01/2026	20/02/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	190300014227691	903	155,81
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	0129042245	079	189,44
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	190300014308791	903	116,42
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	500002604131	335	99,06
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	62072799	373	96,98
01/2026	20/02/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	685634625	908	75,91
01/2026	20/02/2026	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	000000102279182	935	390,63
01/2026	20/02/2026	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	000000108033705	935	126,86
01/2026	20/02/2026	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1960	684666025	908	305,27
01/2026	20/02/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	0128126177	079	428,29
01/2026	20/02/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	620416372	373	116,15
01/2026	20/02/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	685021328	908	39,44
01/2026	20/02/2026	ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905	14591728	903	363,00
01/2026	20/02/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	15247169	903	183,75
01/2026	20/02/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	190300013942710	903	95,34
01/2026	20/02/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	50167639	422	121,30
01/2026	20/02/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	51674611	422	120,26
01/2026	20/02/2026	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC1014	1530235412	121	119,03
01/2026	20/02/2026	AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907	15536131	903	132,85
01/2026	20/02/2026	AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907	PKT703390384	329	194,10
01/2026	20/02/2026	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839	1538380574	121	253,30
01/2026	20/02/2026	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839	52974803	422	125,37
01/2026	20/02/2026	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839	53569064	422	61,53
01/2026	20/02/2026	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322	000000013021813	644	340,00
01/2026	20/02/2026	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	ASSOCIAC1739	PKT478012653	329	417,70
01/2026	20/02/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	0128510362	079	635,58
01/2026	20/02/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	456745126	318	101,86
01/2026	20/02/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	684013306	908	107,73
				Total Consignado		86.176,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 012602051911779 3-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557	142600000061168	426	482,35
01/2026	20/02/2026	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	0129132004	079	423,13
01/2026	20/02/2026	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	50893909	422	149,02
01/2026	20/02/2026	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1503	1528365818	121	202,31
01/2026	20/02/2026	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404	142600000203030	426	197,55
01/2026	20/02/2026	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	ASSOCIAC2161	15429754	903	197,55
01/2026	20/02/2026	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	000000107341715	935	754,87
01/2026	20/02/2026	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	000000108889592	935	90,27
01/2026	20/02/2026	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	182067601	001	228,89
01/2026	20/02/2026	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	185306930	001	45,33
01/2026	20/02/2026	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	19386511	104	98,96
01/2026	20/02/2026	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	19801779	104	34,88
01/2026	20/02/2026	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	23499919	104	162,43
01/2026	20/02/2026	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	1540971431	121	249,37
01/2026	20/02/2026	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	PKT197278587	329	122,38
01/2026	20/02/2026	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	PKT725919104	329	155,95
01/2026	20/02/2026	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014	62725146	373	866,55
01/2026	20/02/2026	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014	62757213	373	87,59
01/2026	20/02/2026	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	000000101622306	935	390,63
01/2026	20/02/2026	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	1126861	741	155,64
01/2026	20/02/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	15096151	903	59,55
01/2026	20/02/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	1531520599	121	163,13
01/2026	20/02/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	50807119	422	59,36
01/2026	20/02/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	PKT803652169	329	85,61
01/2026	20/02/2026	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	142600000045859	426	159,73
01/2026	20/02/2026	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	52292495	422	81,59
01/2026	20/02/2026	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	685889393	908	115,96
01/2026	20/02/2026	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	190300014314998	903	132,53
01/2026	20/02/2026	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	50260482	422	457,80
01/2026	20/02/2026	BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	000000105045067	935	604,04
01/2026	20/02/2026	BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	685695829	908	205,39
01/2026	20/02/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	13115574	643	140,40
01/2026	20/02/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	14115077	643	163,66
01/2026	20/02/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	51291391	422	132,54
01/2026	20/02/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	62516712	373	147,76
01/2026	20/02/2026	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	000000009922710	935	340,00
01/2026	20/02/2026	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	000000104137653	935	210,00
				Total Consignado		86.176,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	CAMILA MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC801	196649419	001	20,10
01/2026	20/02/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	000000001185017	644	295,50
01/2026	20/02/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	000000001316140	644	42,76
01/2026	20/02/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	621318700	373	93,99
01/2026	20/02/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	62273284	373	74,88
01/2026	20/02/2026	CARLA PINTO	ASSOCIAC2838	15542517	903	390,87
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15109577	903	115,03
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15153585	903	114,45
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15401501	903	59,66
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15431325	903	59,43
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15460914	903	59,18
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15463637	903	33,73
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15466984	903	23,59
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15481066	903	23,53
01/2026	20/02/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	15490792	903	23,50
01/2026	20/02/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	1533186549	121	294,95
01/2026	20/02/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	683898235	908	121,20
01/2026	20/02/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	683995450	908	57,03
01/2026	20/02/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	684074984	908	72,59
01/2026	20/02/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	684104946	908	26,38
01/2026	20/02/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	0129163713	079	71,94
01/2026	20/02/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	1194827	741	59,76
01/2026	20/02/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	1445973	741	74,46
01/2026	20/02/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	20833088	104	20,10
01/2026	20/02/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	684195408	908	240,33
01/2026	20/02/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	684973185	908	120,45
01/2026	20/02/2026	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3362	202505295965381	555	237,07
01/2026	20/02/2026	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633	14851368	903	190,26
01/2026	20/02/2026	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	ASSOCIAC1441	PKT236260512	329	197,55
01/2026	20/02/2026	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	1861237	741	336,96
01/2026	20/02/2026	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	1921904	741	113,67
01/2026	20/02/2026	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	PKT740411536	329	139,56
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854	185701740	001	571,41
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	1533222650	121	253,30
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	190300114484366	903	170,29
01/2026	20/02/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	MAG4142366081	329	167,45
01/2026	20/02/2026	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	15528376	903	242,76
				Total Consignado		86.176,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:41:36 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	53046214	422	229,57
01/2026	20/02/2026	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	0128757322	079	84,08
01/2026	20/02/2026	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	14768643	903	97,73
01/2026	20/02/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	50768931	422	178,08
01/2026	20/02/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	51747691	422	60,50
01/2026	20/02/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	62516674	373	218,16
01/2026	20/02/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	PKT744402473	329	85,54
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	15398038	903	99,44
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	15403722	903	186,16
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	19901407	104	22,84
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	22837252	104	33,09
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	23113283	104	59,51
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	23290055	104	108,78
01/2026	20/02/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	23415280	104	73,00
01/2026	20/02/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	190300013991750	903	99,50
01/2026	20/02/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	190300014457642	903	133,76
01/2026	20/02/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	62116013	373	255,45
01/2026	20/02/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	6213723	373	102,23
01/2026	20/02/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	000000106872661	935	130,72
01/2026	20/02/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	1526717437	121	216,52
01/2026	20/02/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	500002572905	335	187,64
01/2026	20/02/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	621312526	373	56,06
01/2026	20/02/2026	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	142600000164156	426	327,92
01/2026	20/02/2026	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	15018333	903	197,55
01/2026	20/02/2026	DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393	190300014437795	903	411,55
01/2026	20/02/2026	DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624	10772406	104	186,65
01/2026	20/02/2026	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	142600000162999	426	200,55
01/2026	20/02/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	000000106576550	935	121,48
01/2026	20/02/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	16918850	104	72,75
01/2026	20/02/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	16960370	104	7,28
01/2026	20/02/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	500002589072	335	124,24
01/2026	20/02/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	62199164	373	52,10
01/2026	20/02/2026	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	000000103220279	935	217,32
01/2026	20/02/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	0218893985EAR	329	84,52
01/2026	20/02/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	1048101	741	199,22
01/2026	20/02/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	1622660	741	65,84
01/2026	20/02/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	190300014093591	903	86,93
				Total Consignado		86.176,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:41:36 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	5000025620002	335	150,36
01/2026	20/02/2026	ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	685638327	908	201,08
01/2026	20/02/2026	ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC3513	193500102205708	935	422,00
01/2026	20/02/2026	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020	15159181	903	235,86
01/2026	20/02/2026	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	1903001144648888	903	117,60
01/2026	20/02/2026	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	1903000140838872	903	363,03
01/2026	20/02/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	1070592	741	255,95
01/2026	20/02/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	1110123	741	59,87
01/2026	20/02/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	1533235810	121	253,30
01/2026	20/02/2026	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	ASSOCIAC2509	500003109267	335	411,95
01/2026	20/02/2026	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	10221537	104	423,13
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	000000105988097	935	140,73
01/2026	20/02/2026	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	000000108346838	935	413,73
01/2026	20/02/2026	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2834	1529908909A	121	129,38
01/2026	20/02/2026	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2834	15526548	903	193,50
01/2026	20/02/2026	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2834	53119805	422	187,43
01/2026	20/02/2026	FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	000000105061350	935	413,00
01/2026	20/02/2026	FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	62176786	373	128,66
01/2026	20/02/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	14739807	903	96,64
01/2026	20/02/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	15226150	903	42,75
01/2026	20/02/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	1903000139604B0	903	161,35
01/2026	20/02/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	19951791	104	53,27
01/2026	20/02/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	500002588516	335	74,54
01/2026	20/02/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	52101256	422	125,73
01/2026	20/02/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	685642637	908	69,20
01/2026	20/02/2026	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	193650273	001	560,98
01/2026	20/02/2026	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	195981701	001	30,05
01/2026	20/02/2026	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	PKT752763520	329	594,73
01/2026	20/02/2026	GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954	183936268	001	647,88
01/2026	20/02/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	000000011135598	935	279,00
01/2026	20/02/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	52383490	422	58,30
01/2026	20/02/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	PKT988137338	329	46,25
01/2026	20/02/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	1051614	741	205,30
01/2026	20/02/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	1533366590	121	253,30
01/2026	20/02/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	684297145	908	107,88
01/2026	20/02/2026	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	PKT163697960	329	202,08
01/2026	20/02/2026	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	PKT356056741	329	209,04
				Total Consignado		86.176,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943		PKT412119287	329	296,65
01/2026	20/02/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337		685191010	908	364,53
01/2026	20/02/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337		685250493	908	121,33
01/2026	20/02/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337		685647618	908	119,35
01/2026	20/02/2026	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131		190300014150634	903	122,32
01/2026	20/02/2026	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844		51060086	422	389,24
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571		142600000117049	426	357,83
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571		52602997	422	58,81
01/2026	20/02/2026	GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571		53001024	422	136,07
01/2026	20/02/2026	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326		000000106471266	935	198,22
01/2026	20/02/2026	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326		1117308	741	63,10
01/2026	20/02/2026	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326		180116846	001	307,72
01/2026	20/02/2026	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512		183522909	001	277,66
01/2026	20/02/2026	IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511		0231976811ISC	329	399,44
01/2026	20/02/2026	IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511		0249813853ISC	329	134,06
01/2026	20/02/2026	ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446		17347071	104	34,98
01/2026	20/02/2026	ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446		44903086	422	258,99
01/2026	20/02/2026	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111		1798524	741	168,98
01/2026	20/02/2026	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111		PKT460339751	329	412,35
01/2026	20/02/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532		14732054	903	113,47
01/2026	20/02/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532		15022703	903	104,98
01/2026	20/02/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532		15177436	903	89,37
01/2026	20/02/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532		15619753	903	56,10
01/2026	20/02/2026	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901		2692554054	341	265,64
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000		0128451705	079	61,60
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000		14868640	104	30,63
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000		14869351	104	63,68
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000		14876003	104	63,21
01/2026	20/02/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000		14908076	104	65,00
01/2026	20/02/2026	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373		1529831773	121	195,50
01/2026	20/02/2026	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139		1071735	741	365,86
01/2026	20/02/2026	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139		PKT280277162	329	298,46
01/2026	20/02/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813		0128397001	079	123,39
01/2026	20/02/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813		0227469800JND	329	112,79
01/2026	20/02/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813		16979551	104	163,46
01/2026	20/02/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813		17009131	104	130,62
01/2026	20/02/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	17085006	104	54,70
					Total Consignado		86.176,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	17910114	104	5,47
01/2026	20/02/2026	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815	62296273	373	561,66
01/2026	20/02/2026	JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921	187097627	001	257,72
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	15291954	903	38,49
01/2026	20/02/2026	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	190300114201580	903	65,66
01/2026	20/02/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	14643775	903	93,52
01/2026	20/02/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	14892272	903	65,23
01/2026	20/02/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	PKT736816055	329	132,32
01/2026	20/02/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	180109245	001	306,41
01/2026	20/02/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	49787766	422	147,81
01/2026	20/02/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	52061578	422	49,74
01/2026	20/02/2026	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945	189041478	001	449,38
01/2026	20/02/2026	JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863	15180860	903	43,03
01/2026	20/02/2026	JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863	15527960	903	54,62
01/2026	20/02/2026	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	15057735	903	419,68
01/2026	20/02/2026	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	000000107779382	935	398,70
01/2026	20/02/2026	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	PKT706860378	329	151,89
01/2026	20/02/2026	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146	1533888906	121	253,30
01/2026	20/02/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	0234261983KDO	329	153,71
01/2026	20/02/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	14865660	903	197,55
01/2026	20/02/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	15015727	903	26,59
01/2026	20/02/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	1783596	741	89,80
01/2026	20/02/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	1891936	741	76,56
01/2026	20/02/2026	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	14804089	903	128,15
01/2026	20/02/2026	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	181687581	001	405,82
01/2026	20/02/2026	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	190300114219147	903	402,54
01/2026	20/02/2026	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	19771582	104	97,79
01/2026	20/02/2026	KELLY NASCIMENTO CORREIA	ASSOCIAC2500	23608610	104	431,65
01/2026	20/02/2026	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES ROCHA	ASSOCIAC1872	14976782	903	169,52
01/2026	20/02/2026	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES ROCHA	ASSOCIAC1872	14984947	903	169,31
01/2026	20/02/2026	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	14599307	903	110,48
01/2026	20/02/2026	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	181153685	001	215,65
01/2026	20/02/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	0129107469	079	423,13
01/2026	20/02/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	50810518	422	59,36
01/2026	20/02/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	623214195	373	87,36
01/2026	20/02/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	14768071	903	129,11
01/2026	20/02/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	14784013	903	40,25
				Total Consignado		86.176,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	[redacted]	179641215	001	250,64
01/2026	20/02/2026	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348		190300114178645	903	186,18
01/2026	20/02/2026	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963		0234794420LJM	329	457,29
01/2026	20/02/2026	LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3488		193500101584099	935	279,00
01/2026	20/02/2026	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	ASSOCIAC966		142600000136480	426	313,61
01/2026	20/02/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184		000000106889666	935	164,09
01/2026	20/02/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184		0238441470LCR	329	33,46
01/2026	20/02/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184		1526479629	121	217,65
01/2026	20/02/2026	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087		23286378	104	197,55
01/2026	20/02/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936		000000008455675	935	453,00
01/2026	20/02/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936		456563909	318	151,27
01/2026	20/02/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936		PKT297023369	329	145,19
01/2026	20/02/2026	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875		142600000159909	426	259,00
01/2026	20/02/2026	LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681		0220355456LMG	329	311,01
01/2026	20/02/2026	LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681		1533445944	121	168,86
01/2026	20/02/2026	LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489		14792627	903	72,48
01/2026	20/02/2026	LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489		14945249	903	38,65
01/2026	20/02/2026	LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489		15212251	903	44,37
01/2026	20/02/2026	LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489		15441702	903	57,16
01/2026	20/02/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212		190300014021056	903	50,92
01/2026	20/02/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212		43933866	422	214,25
01/2026	20/02/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212		44553462	422	146,63
01/2026	20/02/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		18682144	104	64,09
01/2026	20/02/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		190300014040594	903	97,42
01/2026	20/02/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		19496307	104	176,78
01/2026	20/02/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		033969550	908	121,20
01/2026	20/02/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312		PKT463928988	329	12,26
01/2026	20/02/2026	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2036		19000585	104	531,93
01/2026	20/02/2026	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172		14882747	903	100,39
01/2026	20/02/2026	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172		14896376	903	50,52
01/2026	20/02/2026	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172		15404442	903	97,16
01/2026	20/02/2026	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057		0260220255LHD	329	413,73
01/2026	20/02/2026	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057		1834640	741	167,90
01/2026	20/02/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925		000000109148618	935	197,55
01/2026	20/02/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925		14571475	903	155,52
01/2026	20/02/2026	MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792		44806610	422	515,45
01/2026	20/02/2026	MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792		50625543	422	75,59
					Total Consignado		86.176,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:41:36 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919	452.492.018-81	53561630	422	79,99
01/2026	20/02/2026	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919		PKT332187456	329	137,23
01/2026	20/02/2026	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895		1541002036	121	379,95
01/2026	20/02/2026	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941		142600000120414	426	240,40
01/2026	20/02/2026	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941		142600000161430	426	197,55
01/2026	20/02/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		14786944	903	54,01
01/2026	20/02/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		14851715	903	84,98
01/2026	20/02/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		14858418	903	50,12
01/2026	20/02/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		18281673	104	100,00
01/2026	20/02/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		18283547	104	107,10
01/2026	20/02/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		18668508	104	10,71
01/2026	20/02/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151		190300013913947	903	182,92
01/2026	20/02/2026	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	ASSOCIAC1971		15529465	903	77,28
01/2026	20/02/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879		3190714	654	295,52
01/2026	20/02/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879		684270714	908	110,40
01/2026	20/02/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879		685271941	908	61,48
01/2026	20/02/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879		685453267	908	38,22
01/2026	20/02/2026	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084		1777312	741	406,82
01/2026	20/02/2026	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084		PKT476317166	329	162,42
01/2026	20/02/2026	MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698		684238202	908	530,50
01/2026	20/02/2026	MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698		684296580	908	61,08
01/2026	20/02/2026	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2522		6354385	373	111,72
01/2026	20/02/2026	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353		181740066	001	550,21
01/2026	20/02/2026	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	ASSOCIAC2471		1528863305	121	199,90
01/2026	20/02/2026	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	ASSOCIAC2471		685782923	908	306,21
01/2026	20/02/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244		000000107791640	935	159,85
01/2026	20/02/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244		000000109219663	935	37,70
01/2026	20/02/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244		1529492286	121	197,52
01/2026	20/02/2026	MONIZE ALEXANDRA BORGES	ASSOCIA2822		23286460	104	505,64
01/2026	20/02/2026	MONIZE ALEXANDRA BORGES	ASSOCIA2822		23428032	104	59,00
01/2026	20/02/2026	NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818		0123546916532	237	85,81
01/2026	20/02/2026	NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818		15038626	903	92,02
01/2026	20/02/2026	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382		0123549158673	237	209,64
01/2026	20/02/2026	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382		0123549247173	237	203,07
01/2026	20/02/2026	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840		15413859	903	372,31
01/2026	20/02/2026	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840		52602797	422	190,31
01/2026	20/02/2026	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926		15464603	903	78,50
					Total Consignado		86.176,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:41:36 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	15464969	903	316,02
01/2026	20/02/2026	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	52991856	422	196,52
01/2026	20/02/2026	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	16626739	104	548,52
01/2026	20/02/2026	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	17873042	104	296,46
01/2026	20/02/2026	NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	191037897	001	444,41
01/2026	20/02/2026	NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	193364135	001	127,74
01/2026	20/02/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	142600000099927	426	80,69
01/2026	20/02/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	16981399	104	126,64
01/2026	20/02/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	17249050	104	325,48
01/2026	20/02/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	18006757	104	150,00
01/2026	20/02/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	18225487	104	55,40
01/2026	20/02/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	18447349	104	131,04
01/2026	20/02/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	14949246	903	129,44
01/2026	20/02/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	15009672	903	109,42
01/2026	20/02/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	15034662	903	109,05
01/2026	20/02/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	15113084	903	44,10
01/2026	20/02/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	196164149	001	91,10
01/2026	20/02/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	62113035	373	194,44
01/2026	20/02/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	62156989	373	167,00
01/2026	20/02/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	62175155	373	207,88
01/2026	20/02/2026	NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	179907083	001	152,61
01/2026	20/02/2026	NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	183920548	001	209,02
01/2026	20/02/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	000000005435328	935	324,03
01/2026	20/02/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	190300014501871	903	274,49
01/2026	20/02/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	62276697	373	264,24
01/2026	20/02/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	685089504	908	17,55
01/2026	20/02/2026	PATRICIA ELIAS ARMANDO	ASSOCIAC3454	75306231101	033	536,75
01/2026	20/02/2026	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	ASSOCIAC2362	684264323	908	337,41
01/2026	20/02/2026	PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	190300013130868	903	588,26
01/2026	20/02/2026	PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1827	49784128	422	123,18
01/2026	20/02/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	14754040	903	45,44
01/2026	20/02/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	15130652	903	59,57
01/2026	20/02/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	15493834	903	42,75
01/2026	20/02/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	190300014080275	903	62,31
01/2026	20/02/2026	PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	14848479	903	27,80
01/2026	20/02/2026	PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	190300114189408	903	79,08
01/2026	20/02/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	000000106766188	935	152,66
				Total Consignado		86.176,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886		62047670	373	87,43
01/2026	20/02/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886		621410445	373	74,45
01/2026	20/02/2026	PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168		000000105147031	935	413,00
01/2026	20/02/2026	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223		1426000000106062	426	79,84
01/2026	20/02/2026	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501		0226246646ROR	329	466,13
01/2026	20/02/2026	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501		PKT675199861	329	97,26
01/2026	20/02/2026	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214		683687847	908	373,70
01/2026	20/02/2026	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214		684030020	908	295,25
01/2026	20/02/2026	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789		0221372635RDA	329	208,57
01/2026	20/02/2026	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789		0250767751RDA	329	187,23
01/2026	20/02/2026	RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438		1534231297	121	168,86
01/2026	20/02/2026	RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438		15401992	903	261,45
01/2026	20/02/2026	ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS	ASSOCIAC3331		PKT754396438	329	141,51
01/2026	20/02/2026	ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823		000000100961248	935	390,63
01/2026	20/02/2026	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345		1426000000112921	426	197,55
01/2026	20/02/2026	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345		186295735	001	197,97
01/2026	20/02/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524		0128644326	079	423,13
01/2026	20/02/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524		1683620	741	79,96
01/2026	20/02/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524		685767118	908	82,98
01/2026	20/02/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041		0123540823864	237	129,15
01/2026	20/02/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041		1426000000105411	426	239,43
01/2026	20/02/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041		621412049	373	141,06
01/2026	20/02/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041		622110522	373	148,73
01/2026	20/02/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041		62283022	373	159,18
01/2026	20/02/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041		62634073	373	123,81
01/2026	20/02/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041		62766824	373	167,82
01/2026	20/02/2026	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2554		190300014150338	903	357,88
01/2026	20/02/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179		684537043	908	96,72
01/2026	20/02/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179		695073834	908	168,97
01/2026	20/02/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179		FCB0003329321	329	618,67
01/2026	20/02/2026	SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775		14726014	903	247,74
01/2026	20/02/2026	SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775		187055085	001	324,41
01/2026	20/02/2026	SILVANA SILA	ASSOCIAC2259		1426000000081737	426	150,33
01/2026	20/02/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225		000000106485039	935	76,72
01/2026	20/02/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225		1426000000056718	426	170,89
01/2026	20/02/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	190300014420518	903	98,09
01/2026	20/02/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	190300014448692	903	80,68
					Total Consignado		86.176,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	190300014457023	903	66,95
01/2026	20/02/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	62056027	373	128,08
01/2026	20/02/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	621833	373	43,35
01/2026	20/02/2026	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951	15568293	903	197,55
01/2026	20/02/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	179790448	001	77,93
01/2026	20/02/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	182343116	001	48,87
01/2026	20/02/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	182512035	001	48,75
01/2026	20/02/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	183717895	001	16,87
01/2026	20/02/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	187307089	001	142,15
01/2026	20/02/2026	SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	14902122	903	337,33
01/2026	20/02/2026	SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	15568863	903	39,73
01/2026	20/02/2026	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982	685806266	908	444,54
01/2026	20/02/2026	TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2269	PKT501352175	329	384,09
01/2026	20/02/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	000000005620373	935	302,24
01/2026	20/02/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	190300014371843	903	72,46
01/2026	20/02/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	500002568555	335	125,09
01/2026	20/02/2026	TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508	000000013807305	644	279,00
01/2026	20/02/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	0126835908	079	421,79
01/2026	20/02/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	500002588852	335	49,70
01/2026	20/02/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	52288049	422	43,28
01/2026	20/02/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	684379988	908	37,94
01/2026	20/02/2026	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	2935824	654	338,51
01/2026	20/02/2026	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	458248013	318	183,08
01/2026	20/02/2026	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	0129002599	079	420,83
01/2026	20/02/2026	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	0222834360TAD	329	133,70
01/2026	20/02/2026	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	ASSOCIAC2675	01070a36e827d0d	386	287,22
01/2026	20/02/2026	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	000000100972603	935	390,63
01/2026	20/02/2026	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	000000106057772	935	140,29
01/2026	20/02/2026	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	000000013056952	644	279,00
01/2026	20/02/2026	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	000000106739976	935	197,55
01/2026	20/02/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	179591159	001	345,06
01/2026	20/02/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	500002586586	335	124,03
01/2026	20/02/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	PKT485447522	329	73,52
01/2026	20/02/2026	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	1533924391	121	337,73
01/2026	20/02/2026	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	15616998	903	56,82
01/2026	20/02/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	186592487	001	233,39
01/2026	20/02/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	191653310	001	114,47
				Total Consignado		86.176,24

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:41:36 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 198 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 86.176,24

Número da Guia: 0126020519117793-9 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:40:48 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745		193195338	001	34,12
01/2026	20/02/2026	VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424		142600000189063	426	197,55
01/2026	20/02/2026	VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457		182103894	001	326,62
01/2026	20/02/2026	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249		44322699	422	329,67
01/2026	20/02/2026	VANESSA VITOR SALUSTIANO	ASSOCIAC3411		1995111	741	434,64
01/2026	20/02/2026	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738		15163528	903	386,12
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		190222710	001	98,48
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		194930296	001	56,64
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		197667558	001	9,97
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		683866802	908	133,73
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		684396311	908	131,72
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		685143755	908	72,47
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		685625583	908	40,73
01/2026	20/02/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199		685923431	908	30,98
01/2026	20/02/2026	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949		15088872	903	329,64
01/2026	20/02/2026	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949		PKT225881166	329	179,71
01/2026	20/02/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487		15386182	903	37,98
01/2026	20/02/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487		15408326	903	39,55
01/2026	20/02/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487		15544300	903	27,01
01/2026	20/02/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	367.346.358-64	190300013985454	903	155,29
					Total Consignado		86.176,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131715 3a584b15ed7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:26:30

Valor Original: R$ 86.176,24 **Valor Atualizado:** R$ 86.176,24

Detalhes: CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 60116683367

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00722 FGTS		
Valor R$ 119.521,98	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento GRF 0126020519119247-4	**Favorecido** FGTS	

Cuidadores

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519119247-4	05/02/2026 16:43	119.521,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	706	119.521,98	0,00	0,00	0,00	119.521,98
Total FGTS:		**119.521,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.521,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **119.521,98**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:43:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a8cc654ef894538890b6c8e12af695c52040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047BE7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1a8cc654ef894538890b6c8e12af695c

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADELIA DOS REIS GONCALVES	ASSOCIAC2853	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC777	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	ASSOCIAC3466	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ADRIANA APARECIDA MACIEL	ASSOCIAC3410	101	20/02/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
01/2026		ADRIANA DE GOES	ASSOCIAC1791	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ADRIANE SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2975	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		ADRIELE BARROS RODRIGUES	ASSOCIAC1439	101	20/02/2026	Mensal	2.196,82	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74
01/2026		ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	ASSOCIAC3385	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1048	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	ASSOCIAC2241	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	101	20/02/2026	Mensal	1.556,08	124,48	0,00	0,00	0,00	124,48
01/2026		AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	ASSOCIAC1036	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES	ASSOCIAC1047	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	ASSOCIAC2405	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRA	ASSOCIAC2164	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	ASSOCIAC1280	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		ALEX SANDRO GIDEONI LEME	ASSOCIAC2392	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALEXANDRE NASCIMENTO	ASSOCIAC999	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE ALVES DE CARVALHO	ASSOCIAC2396	101	20/02/2026	Mensal	6.946,46	555,71	0,00	0,00	0,00	555,71
01/2026		ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	101	20/02/2026	Mensal	1.434,04	114,71	0,00	0,00	0,00	114,71
01/2026		ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1960	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE IARA DA CUNHA	ASSOCIAC1039	101	20/02/2026	Mensal	2.196,82	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74
01/2026		ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC1014	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	ASSOCIAC1231	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE RODRIGUES SOARES	ASSOCIAC1269	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	ASSOCIAC1050	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE SANTOS DE MELO	ASSOCIAC2330	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3474	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1906	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		AMANDA SILVA DE MORAES	ASSOCIAC1323		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		AMANDA TERTO BARBOSA	ASSOCIAC2201		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		AMANDA VIEIRA RIBEIRO	ASSOCIAC1053		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	ASSOCIAC2856		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	ASSOCIAC3050		101	20/02/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
01/2026		ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	ASSOCIAC2977		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	ASSOCIAC1739		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA CLARA ARAUJO	ASSOCIAC2285		101	20/02/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
01/2026		ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	ASSOCIAC1020		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC2846		101	20/02/2026	Mensal	366,14	29,29	0,00	0,00	0,00	29,29
01/2026		ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1849		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	ASSOCIAC3503		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2830		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	ASSOCIAC1635		101	20/02/2026	Mensal	1.756,85	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
01/2026		ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	ASSOCIAC2270		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ANA LAURA SANTOS PEREIRA	ASSOCIAC3012		101	20/02/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
01/2026		ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO	ASSOCIAC3381		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	ASSOCIAC2756		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	ASSOCIAC1056		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ANA PAULA ARANTES GONCALVES	ASSOCIAC3412		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA PAULA CAMARGO PONTES	ASSOCIAC2920		101	20/02/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
01/2026		ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANA PAULA MARCELINO	ASSOCIAC1908		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2030		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS V	ASSOCIAC2369		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	ASSOCIAC3355		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANDERSON SANTOS FILHO	ASSOCIAC3291		101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		ANDREA MARQUES PEREIRA	ASSOCIAC2939		101	20/02/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
01/2026		ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	ASSOCIAC1019		101	20/02/2026	Mensal	366,14	29,29	0,00	0,00	0,00	29,29
01/2026		ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	ASSOCIAC2683		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	ASSOCIAC1058		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	ASSOCIAC1059		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANT	ASSOCIAC1503		101	20/02/2026	Mensal	1.763,92	141,11	0,00	0,00	0,00	141,11
01/2026		ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:43:16 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	ASSOCIAC1471	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	ASSOCIAC3358	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	ASSOCIAC2788	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE	ASSOCIAC863	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	ASSOCIAC2181	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ARIADNE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC2459	101	20/02/2026	Mensal	1.646,05	131,68	0,00	0,00	0,00	131,68
01/2026		ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ARIANE OTAVIANO SILVA	ASSOCIAC1491	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE	ASSOCIAC3455	101	20/02/2026	Mensal	1.763,44	141,07	0,00	0,00	0,00	141,07
01/2026		ARIANE TOMAZ DA SILVA	ASSOCIAC2761	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	ASSOCIAC1705	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1062	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		BEATRIZ IGNACIO	ASSOCIAC3417	101	20/02/2026	Mensal	1.403,52	112,28	0,00	0,00	0,00	112,28
01/2026		BEATRIZ SILVA ROSA	ASSOCIAC2821	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014	101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI	1	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2866	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2031	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2676	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		BRENO SIQUEIRA DIAS	ASSOCIAC2667	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	ASSOCIAC1852	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA ROCH	ASSOCIAC2776	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BRUNA GUARALDO VIEIRA	ASSOCIAC3416	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		BRUNO PEREIRA DAS DORES	ASSOCIAC1613	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CAMILA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC2174	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CAMILA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1067	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CAMILA MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC801	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

[redacted]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	ASSOCIAC2171	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		CAMILA SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2855	101	20/02/2026	Mensal	671,25	53,70	0,00	0,00	0,00	53,70
01/2026		CAMILI ROSA CANCIAN	ASSOCIAC1068	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC2142	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CARINA MARIANO SANTANA	ASSOCIAC2940	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	ASSOCIAC1912	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CARLA PINTO	ASSOCIAC2838	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		CARLOS MARCELO DE BARROS	ASSOCIAC3016	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		CAROLINE SANTANA	ASSOCIAC2101	101	20/02/2026	Mensal	2.196,82	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74
01/2026		CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	ASSOCIAC3430	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3362	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS	ASSOCIAC33300	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CINTIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1327	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CINTIA RAMOS	ASSOCIAC3018	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CLARICE BATISTA INACIO	ASSOCIAC1583	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CLAUDENICE PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2757	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	ASSOCIAC2783	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CLAUDIA MINEIRO	ASSOCIAC810	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	ASSOCIAC1441	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	ASSOCIAC2457	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	ASSOCIAC1022	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	ASSOCIAC3380	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIR	ASSOCIAC3489	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2941	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CRISTIANE GOMES ROCHA	ASSOCIAC927	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		Carmen Regina Ribas de Moura	741	101	20/02/2026	Mensal	4.346,00	347,68	0,00	0,00	0,00	347,68
01/2026		DAFFINY KAUANE RIBEIRO	ASSOCIAC876	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula		Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	ASSOCIAC2979	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	2.614,26	209,14	0,00	0,00	0,00	209,14
01/2026		DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC3413		101	20/02/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
01/2026		DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	ASSOCIAC1071		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DANIELA CARDENETTE	ASSOCIAC2344		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DANIELA LOUREIRO DA COSTA	ASSOCIAC2290		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DANIELE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC2980		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC773		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1504		101	20/02/2026	Mensal	1.787,45	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99
01/2026		DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA	ASSOCIAC3096		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		DARA SUELLEN VICENTE	ASSOCIAC2825		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		DARIANE MACHADO BARBOSA	ASSOCIAC3431		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		DAVID ROBERTO BONAN	ASSOCIAC2329		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	ASSOCIAC1601		101	20/02/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
01/2026		DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	ASSOCIAC3213		101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		DEBORA COSTA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1915		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DEBORA DA SILVA LUNIERE	ASSOCIAC2034		101	20/02/2026	Mensal	2.194,20	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
01/2026		DEBORA FRANCINE BERTACO	ASSOCIAC2514		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		DEBORA LUISA DOS SANTOS	ASSOCIAC878		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA	ASSOCIAC3462		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1074		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DIANA BOESSIO DE SOUZA	ASSOCIAC922		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3147		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	ASSOCIAC1075		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		EDINA FERREIRA LIMA	ASSOCIAC805		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC1089		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838		101	20/02/2026	Mensal	2.135,80	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86
01/2026		EDNA FELIX MATEUS	3423		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUE	ASSOCIAC2814		101	20/02/2026	Mensal	366,14	29,29	0,00	0,00	0,00	29,29
01/2026		EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3134	532.053.238-58	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	320.079.168-35	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	ASSOCIAC3105	054.366.536-42	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ELAINE CRISTINA NEVES	ASSOCIAC1333	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	ASSOCIAC3054	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ELENITA MARTINS DE SOUZA	ASSOCIAC3332	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA	ASSOCIACc3374	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC3513	101	20/02/2026	Mensal	1.890,00	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20
01/2026		ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	ASSOCIAC2765	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ELIANE ARAUJO RODRIGUES	ASSOCIAC1334	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	ASSOCIAC1918	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC3480	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	ASSOCIAC1093	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2534	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	ASSOCIAC2898	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		EMILI CRISTINA PEDROSO	ASSOCIAC2413	101	20/02/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
01/2026		ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	ASSOCIAC2022	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ERIC JOSE BARBOSA VILELA	ASSOCIAC3458	101	20/02/2026	Mensal	1.311,99	104,95	0,00	0,00	0,00	104,95
01/2026		ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	ASSOCIAC2536	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ERICA DA SILVA PEREIRA	ASSOCIAC3114	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	ASSOCIAC2509	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	ASSOCIAC1336	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1859	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	ASSOCIAC1807	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		EVELIN PRESTES PEREIRA	ASSOCIAC1808	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA	ASSOCIAC3461	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	ASSOCIAC2089	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	ASSOCIAC843	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA	ASSOCIAC3451	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FABINNE IRIS CEZAR	ASSOCIAC2227	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FABIOLA RENATA DE PROENCA	8	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	ASSOCIAC2308	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLI	ASSOCIAC2834	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2892	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC2284	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	ASSOCIAC2742	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FERNANDA GUEDES DE LIMA	ASSOCIAC2754	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FERNANDA HELENA GABRIEL	ASSOCIAC2467	101	20/02/2026	Mensal	244,09	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
01/2026		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	101	20/02/2026	Mensal	1.952,73	156,21	0,00	0,00	0,00	156,21
01/2026		FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FLAVIA CAROLINA MILEGO	2	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FLAVIA SODRE DE BARROS	ASSOCIAC3420	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2136	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	ASSOCIAC1477	101	20/02/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
01/2026		FRANCINE MOTA FONTES	ASSOCIAC2847	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	6	101	20/02/2026	Mensal	1.830,62	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44
01/2026		GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	ASSOCIAC3478	101	20/02/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
01/2026		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GABRIELA AMARO DOS SANTOS	ASSOCIAC3490	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	ASSOCIAC1943	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLI	ASSOCIAC1606	101	20/02/2026	Mensal	732,27	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58
01/2026		GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	ASSOCIAC3325	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	ASSOCIAC2450	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	ASSOCIAC1997	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GENILDA RODRIGUES	ASSOCIAC3419	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GIANE APARECIDA PINTO	ASSOCIAC979	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GILMARA APARECIDA DE SOUZA	ASSOCIAC2928	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GIOVANA DA SILVA ROCHA	ASSOCIAC2674	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS	ASSOCIAC3505	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ASSOCIAC2985	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIR	ASSOCIAC1622	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GISELE DOS SANTOS LANUTTI	ASSOCIAC1811	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	ASSOCIAC827	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:43:16 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomad

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	ASSOCIAC2837	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2600	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GLAUCIA FERREIRA MELLO	ASSOCIAC1585	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GLENDA HELEN ARGEMIRO	ASSOCIAC1340	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUA	ASSOCIAC3077	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571	101	20/02/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
01/2026		GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	ASSOCIAC1031	101	20/02/2026	Mensal	4.480,90	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
01/2026		GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS	ASSOCIAC3327	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		GUSTAVO LOPES DA SILVA	ASSOCIAC3476	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMAR	ASSOCIAC2326	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		HEMILLY APARECIDA ANCELMO	ASSOCIAC2433	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134	101	20/02/2026	Mensal	2.196,82	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74
01/2026		HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	ASSOCIAC1867	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		HILARY ASSUNCAO SATO	ASSOCIAC2899	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		HILDA CACILDA SOARES SANTOS	ASSOCIAC828	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		IDA CRISTINA FIDENCIO	ASSOCIAC2577	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC812	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ILMA SOARES SILVA	ASSOCIAC2141	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		INAJA SAMANTA PROENCA	ASSOCIAC3427	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		INGRID FREITAS DOS SANTOS	ASSOCIAC2291	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ISABELA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC3473	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ISABELA FERREIRA RIBEIRO	ASSOCIAC2287	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC3453	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	ASSOCIAC1135	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	101	20/02/2026	Mensal	1.707,08	136,56	0,00	0,00	0,00	136,56
01/2026		ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	ASSOCIAC3069	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ISABELLA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3319	101	20/02/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
01/2026		ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	ASSOCIAC2906	101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	ASSOCIAC825	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		IVANY LOPES	ASSOCIAC1999	101	20/02/2026	Mensal	2.681,80	214,54	0,00	0,00	0,00	214,54
01/2026		IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	ASSOCIAC3090	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC3079	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula		Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC2841		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	ASSOCIAC957		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901		101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		JANETTE LEONCIO DA SILVA	ASSOCIAC3023		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	ASSOCIAC2178		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JAQUELINE DE RAMOS DIAS	ASSOCIAC2399		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000		101	20/02/2026	Mensal	2.633,04	210,64	0,00	0,00	0,00	210,64
01/2026		JAQUELINE LOURENCO	ASSOCIAC1750		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2350		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JAQUELINE PRADO DE SOUZA	ASSOCIAC2584		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	ASSOCIAC1944		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	ASSOCIAC3080		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	ASSOCIAC2944		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JESSICA DE SOUZA MOTA	ASSOCIAC2829		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	ASSOCIAC2152		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	ASSOCIAC959		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JOICE SEABRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3056		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC1142		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	ASSOCIAC818		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC1143		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	ASSOCIAC2954		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA	5		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA S	ASSOCIAC2832		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	ASSOCIAC3232		101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	ASSOCIAC938		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	ASSOCIAC1408		101	20/02/2026	Mensal	2.196,82	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74
01/2026		JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1636		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2183	348.565.428-00	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO	ASSOCIAC3499	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	ASSOCIAC2418	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		JULIANI CRISTINA LARA	ASSOCIAC2860	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	ASSOCIAC3469	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KAREN CRISTIANE MARQUES	ASSOCIAC2268	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KARINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2991	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KARLA VANESSA DA CRUZ	ASSOCIAC1343	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2431	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KAROLINI MILIANO DA SILVA	ASSOCIAC1147	101	20/02/2026	Mensal	4.480,90	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
01/2026		KATE LAUANE SILVA ARAUJO	ASSOCIAC1693	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	ASSOCIAC996	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	ASSOCIAC3373	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	ASSOCIAC1608	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KATIA CABRAL DA CRUZ	ASSOCIAC1148	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KATIA REGINA MARTINS HESSEL	ASSOCIAC775	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	ASSOCIAC1150	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KAWANY MARIA COSTA SANTOS	ASSOCIAC2603	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KEILA ROBERTA DA CRUZ	ASSOCIAC1345	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	ASSOCIAC2763	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC1250	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KELLY CRISTINA LUZ	ASSOCIAC3322	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	ASSOCIAC1740	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KELLY NASCIMENTO CORREIA	ASSOCIAC2500	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	ASSOCIAC3452	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO H	4	101	20/02/2026	Mensal	1.830,62	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44
01/2026		KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES R	ASSOCIAC1872	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	ASSOCIAC2993	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LAIS HONORATO BONFIGLIO	ASSOCIAC2945	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LARISSA COLO POSSOMATO LEME	ASSOCIAC3095	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	ASSOCIAC3120	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	ASSOCIAC2169	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	101	20/02/2026	Mensal	1.763,44	141,07	0,00	0,00	0,00	141,07
01/2026		LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3488	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	ASSOCIAC966	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LEILA CRISTINA LOURINDO	ASSOCIAC1251	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES	ASSOCIAC3359	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LETICIA AMARAL MACHADO	ASSOCIAC3290	101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		LETICIA CRISTINA DE SOUZA	ASSOCIAC962	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LETICIA GABRIELE ROLIM	ASSOCIAC1874	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LETICIA PAIXAO RODRIGUES	ASSOCIAC2385	101	20/02/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
01/2026		LIGIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC1166	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	ASSOCIAC765	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LILIANE DA SILVA NUNES	ASSOCIAC1643	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LIZIE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC1923	101	20/02/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
01/2026		LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	ASSOCIAC3456	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LUANA DOS REIS BARRADAS	ASSOCIAC2994	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	101	20/02/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
01/2026		LUCAS GUIMARAES COSTA	ASSOCIAC3429	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LUCAS LOPES DE BARROS	ASSOCIAC965	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUCELIA DA SILVA MELO	ASSOCIAC1946	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	ASSOCIAC762	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUCIANA FERREIRA COSTA	ASSOCIAC1803	101	20/02/2026	Mensal	2.074,77	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
01/2026		LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	ASSOCIAC2289	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2036	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3238	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		LUIZA SILVEIRA SCUDELER	ASSOCIAC3042	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	ASSOCIAC1924	101	20/02/2026	Mensal	3.457,95	276,63	0,00	0,00	0,00	276,63

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		LUZIRNEI LIMA CORREA	ASSOCIAC3119	101	20/02/2026	Mensal	427,16	34,17	0,00	0,00	0,00	34,17
01/2026		MAGDA APARECIDA DE BARROS	ASSOCIAC1174	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARA ROSA DA SILVA	ASSOCIAC2755	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1877	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARCELA KUROSAKI LOPES	ASSOCIAC3450	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARCELO AUGUSTO MELENCHON	ASSOCIAC2947	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARCIA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC1820	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	ASSOCIAC1406	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE	ASSOCIAC1493	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA APARECIDA DE SOUSA	ASSOCIAC1240	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	ASSOCIAC787	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	ASSOCIAC1971	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	ASSOCIAC865	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	ASSOCIAC1588	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	ASSOCIAC2955	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1679	101	20/02/2026	Mensal	3.457,95	276,63	0,00	0,00	0,00	276,63
01/2026		MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	ASSOCIAC1637	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDR	ASSOCIAC3059	101	20/02/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
01/2026		MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2525	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	ASSOCIAC3060	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA EDUARDA SANTOS	ASSOCIAC2475	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	ASSOCIAC3061	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	ASSOCIAC2831	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	ASSOCIAC3329	101	20/02/2026	Mensal	1.739,15	139,12	0,00	0,00	0,00	139,12
01/2026		MARIA LIMA DO CARMO	ASSOCIAC1499	101	20/02/2026	Mensal	3.666,19	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
01/2026		MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC2952	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	ASSOCIAC1678	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	ASSOCIAC1446	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	ASSOCIAC2024	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	ASSOCIAC2813	101	20/02/2026	Mensal	2.194,20	175,53	0,00	0,00	0,00	175,53
01/2026		MARIA VITORIA SABINO CORREIA	ASSOCIAC3105	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:43:16 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	ASSOCIAC3028	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARIE ROSELINE SAINT FORT	ASSOCIAC3139	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARILENE PRUSSAK BRITO	ASSOCIAC3335149	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	ASSOCIAC968	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC3414	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARINA DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2522	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZE	ASSOCIAC1806	101	20/02/2026	Mensal	4.480,90	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
01/2026		MARISA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC3400	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARLENE CANDIDO PAES	ASSOCIAC1880	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARLI APARECIDA EZEQUIEL	ASSOCIAC2929	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARLI SOARES COSTA	ASSOCIAC1157	101	20/02/2026	Mensal	4.480,90	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
01/2026		MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	ASSOCIAC1158	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	ASSOCIAC3363	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARTA MARIA MONARO	ASSOCIAC1926	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1704	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MARTA VANESSA DOS SANTOS	ASSOCIAC1563	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	ASSOCIAC3101	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	ASSOCIAC2203	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MERCIA FERREIRA DIONISIO	ASSOCIAC824	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	ASSOCIAC2510	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	ASSOCIAC1186	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MERYELLEN PEREIRA LIMA DEZANI	ASSOCIAC01823	101	20/02/2026	Mensal	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40
01/2026		MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SIL	ASSOCIAC2471	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MICHELE LIMA TORRES COELHO	ASSOCIAC1755	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	ASSOCIAC991	101	20/02/2026	Mensal	1.993,41	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
01/2026		MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	ASSOCIAC2923	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MILAGROS COROMOTO MORALES	ASSOCIAC1882	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEI	ASSOCIAC3333	101	20/02/2026	Mensal	732,27	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58
01/2026		MIRELLY BARBOSA DE MOURA	ASSOCIAC2283	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	ASSOCIAC2996	101	20/02/2026	Mensal	488,17	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
01/2026		MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	ASSOCIAC3406	101	20/02/2026	Mensal	1.763,44	141,07	0,00	0,00	0,00	141,07
01/2026		MIRIA DE BRITO LIMA	ASSOCIAC3386	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEI	ASSOCIAC969	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		MIRIAM SILVA	ASSOCIAC3029	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	ASSOCIAC1182	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		MONIZE ALEXANDRA BORGES	ASSOCIA2822	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	ASSOCIAC3102	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	ASSOCIAC2474	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NATALIA CAPEL FOGACA	ASSOCIAC2669	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	ASSOCIAC1183	101	20/02/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
01/2026		NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	ASSOCIAC2956	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	ASSOCIAC3103	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	ASSOCIAC2816	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	ASSOCIAC3091	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		NELIANE APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2998	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUE	ASSOCIAC3099	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	ASSOCIAC3321	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NICE SUELI SOUZA MATTOS	ASSOCIAC2481	101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	ASSOCIAC3364	101	20/02/2026	Mensal	1.525,57	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
01/2026		NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1707	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	ASSOCIAC3031	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	101	20/02/2026	Mensal	2.054,43	164,35	0,00	0,00	0,00	164,35
01/2026		NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	ASSOCIAC3131	101	20/02/2026	Mensal	1.311,99	104,95	0,00	0,00	0,00	104,95
01/2026		NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIG	ASSOCIAC990	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	ASSOCIAC2252	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		ODICLEIA FERREIRA BAIA	ASSOCIAC1929	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		PAOLA FERNANDES DA SILVA	ASSOCIAC1195	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	ASSOCIAC892	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	ASSOCIAC784	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	ASSOCIAC2439	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		PATRICIA ELIAS ARMANDO	ASSOCIAC3454	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	ASSOCIAC2362	101	20/02/2026	Mensal	1.901,88	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
01/2026		PATRICIA GOMES DE AQUINO RODRIGUES	ASSOCIAC1884	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		POLIANA GODOY FIRMINO	ASSOCIAC2644	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	ASSOCIAC3401	101	20/02/2026	Mensal	1.830,86	146,46	0,00	0,00	0,00	146,46
01/2026		PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1827	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PRISCILA DA SILVA BIZAR	ASSOCIAC3066	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		PRISCILA DA SILVA CARDOSO	ASSOCIAC931	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1885	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2166	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		PRISCILA NOMELINI MARQUES	ASSOCIAC2054	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	ASSOCIAC3126	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	ASSOCIAC1211	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RAFAELA APARECIDA COSTA	ASSOCIAC2859	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RAFAELA DIAS AFONSO	ASSOCIAC2921	101	20/02/2026	Mensal	793,29	63,46	0,00	0,00	0,00	63,46
01/2026		RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA	ASSOCIAC2758	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RAFAELA MOTA FERREIRA	ASSOCIAC761	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RAIANE SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC894	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RAIKA YUMI BUENO SABANAE	ASSOCIAC3133	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	ASSOCIAC2008	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	ASSOCIAC893	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RAQUEL FOLHA SOUZA	ASSOCIAC1467	101	20/02/2026	Mensal	4.480,90	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
01/2026		RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	ASSOCIAC1948	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC2240	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	ASSOCIAC1891	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		REJIANE COSTA MAZO	ASSOCIAC2374	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RENATA DOS SANTOS CRUZ	ASSOCIAC781	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RENATA EMYLYN BANHOLI	ASSOCIAC2537	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RENATA GONCALVES MORAIS	ASSOCIAC2127	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RENATA MACHADO AVILA MORANTI	ASSOCIAC3354	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1949	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	tegoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		RHAISSA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2186		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	ASSOCIAC3122		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	ASSOCIAC3326		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	ASSOCIAC1638		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3471		101	20/02/2026	Mensal	1.647,61	131,80	0,00	0,00	0,00	131,80
01/2026		ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SAN	ASSOCIAC3331		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROBERTA RIOS SOARES	ASSOCIAC2187		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ROCICLER TIRONI	ASSOCIAC1286		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	ASSOCIAC3481		101	20/02/2026	Mensal	1.705,75	136,46	0,00	0,00	0,00	136,46
01/2026		ROSA PEREZ NETA	ASSOCIAC1610		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROSALICY MARIA MALTA	7		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROSANA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC1218		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ROSANA DOS SANTOS REIS	ASSOCIAC3081		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ROSANGELA MARIA SANCHES	ASSOCIAC3468		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROSANGELA MARTINS GONCALVES	ASSOCIAC1932		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	ASSOCIAC3320		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1224		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ROSARIA CAMPANA DA SILVA	ASSOCIAC3035		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3500		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		ROSELI TEIXEIRA CESAR	ASSOCIAC1696		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		ROSENEIDE SANTOS	ASSOCIAC3350		101	20/02/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
01/2026		ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	ASSOCIAC1191		101	20/02/2026	Mensal	1.037,39	82,99	0,00	0,00	0,00	82,99
01/2026		ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC946		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		Rayane Mariano da Silva	740		101	20/02/2026	Mensal	3.572,47	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
01/2026		SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	ASSOCIAC2052		101	20/02/2026	Mensal	1.912,04	152,96	0,00	0,00	0,00	152,96
01/2026		SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		SAMARA DE JESUS FERREIRA	ASSOCIAC3037		101	20/02/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
01/2026		SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041		101	20/02/2026	Mensal	4.480,90	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
01/2026		SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV	ASSOCIAC2554		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	ASSOCIAC2319		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	ASSOCIAC1192		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179		101	20/02/2026	Mensal	2.749,92	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
01/2026		SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	ASSOCIAC798		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SARA FONSECA ALMEIDA	ASSOCIAC1357		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	ASSOCIAC1831		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	tegoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		SHARA CAROLINE GERMANO	ASSOCIAC3349		101	20/02/2026	Mensal	1.586,59	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
01/2026		SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	ASSOCIAC2613		101	20/02/2026	Mensal	3.572,47	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
01/2026		SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC911		101	20/02/2026	Mensal	2.196,82	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74
01/2026		SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	ASSOCIAC2090		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	ASSOCIAC901		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SILVANA SILA	ASSOCIAC2259		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SIMONE DE CASSIA ALVES	ASSOCIAC2195		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		SIMONE FERREIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3082		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	ASSOCIAC2321		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3098		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	ASSOCIAC3440		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	ASSOCIAC3383		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	ASSOCIAC2428		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2010		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3371		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSOCIAC900		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SUELI CARDOSO MARCHETTI	ASSOCIAC3063		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		SUELI DA SILVA	ASSOCIAC913		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1836		101	20/02/2026	Mensal	2.196,82	175,74	0,00	0,00	0,00	175,74
01/2026		SUELLEN ZUCHI	ASSOCIAC909		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	ASSOCIAC1893		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2269		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		TAINA FERREIRA MARQUES	ASSOCIAC1359		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	ASSOCIAC916		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC2668		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA	ASSOCIAC3457		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		TALITA DE SOUZA MOREIRA	ASSOCIAC2948		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258		101	20/02/2026	Mensal	1.708,63	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
01/2026		TALITA FERNANDA VEIGA	ASSOCIAC2378		101	20/02/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
01/2026		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		TAMIRES SILVA DE JESUS	ASSOCIAC2170		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 05/02/2026 16:43:16 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	egoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		TANIA MIRIAN MONTEIRO	ASSOCIAC2188		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1032		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	ASSOCIAC2680		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	ASSOCIAC2419		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	ASSOCIAC3068		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		TATIANE INES DE MILANDA	ASSOCIAC3486		101	20/02/2026	Mensal	2.977,05	238,16	0,00	0,00	0,00	238,16
01/2026		TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	ASSOCIAC2675		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	ASSCIAC1202		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		TERESINHA SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC2102		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		THAILA CRISTINA ALAMINO	ASSOCIAC984		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		THAINA TEIXEIRA MIRANDA	ASSOCIAC1205		101	20/02/2026	Mensal	1.840,86	147,26	0,00	0,00	0,00	147,26
01/2026		THAIS ARAUJO IBANEZ	ASSOCIAC2296		101	20/02/2026	Mensal	3.361,01	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
01/2026		THAIS CRISTINA CORDEIRO	ASSOCIAC2307		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	ASSOCIAC1896		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	ASSOCIAC2925		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		THAIS IARA DE BRITO	ASSOCIAC1287		101	20/02/2026	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
01/2026		THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3137		101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1123		101	20/02/2026	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
01/2026		THAUANY DIAS PACHECO	ASSOCIAC3498		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		THAYANE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3093		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANC	ASSOCIAC3004		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		UINAJARA RAMOS LEITE	ASSOCIAC3328		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC791		101	20/02/2026	Mensal	3.574,90	285,99	0,00	0,00	0,00	285,99
01/2026		VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		VALERIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC3502		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VANESSA APARECIDA BRASILE	ASSOCIAC1210		101	20/02/2026	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
01/2026		VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457		101	20/02/2026	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
01/2026		VANESSA DA SILVA VIANA	ASSOCIAC3504		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	ASSOCIAC3298		101	20/02/2026	Mensal	4.410,45	352,83	0,00	0,00	0,00	352,83
01/2026		VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249		101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		VANESSA TAVARES DA COSTA	ASSOCIAC2743		101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VANESSA VITOR SALUSTIANO	ASSOCIAC3411		101	20/02/2026	Mensal	1.342,50	107,40	0,00	0,00	0,00	107,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		VANIA ANDRADE SANTOS	ASSOCIAC1758	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	ASSOCIAC3409	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		VANUSA NASCIMENTO SANTOS	ASSOCIAC2229	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3426	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2787	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1897	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		VITORIA NEVES PEIXOTO	ASSOCIAC3465	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VIVIAN CONEJO ALBA	ASSOCIAC3123	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		VIVIAN REGINA PICININ	ASSOCIAC998	101	20/02/2026	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
01/2026		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	101	20/02/2026	Mensal	1.573,26	125,86	0,00	0,00	0,00	125,86
01/2026		VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	ASSOCIAC1271	101	20/02/2026	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
01/2026		VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	ASSOCIAC2027	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	101	20/02/2026	Mensal	1.707,08	136,56	0,00	0,00	0,00	136,56
01/2026		VIVIANI LOURENCO DIAS	ASSOCIAC2086	101	20/02/2026	Mensal	2.237,50	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
01/2026		WANIA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2833	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		WESLEY FERNANDES DO PRADO	ASSOCIAC3415	101	20/02/2026	Mensal	1.769,66	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
01/2026		WILMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1839	101	20/02/2026	Mensal	2.176,48	174,11	0,00	0,00	0,00	174,11
01/2026		YASMIN DOS SANTOS NORONHA	ASSOCIAC3140	101	20/02/2026	Mensal	1.830,68	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
01/2026		YUNA DUARTE	ASSOCIAC3041	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	ASSOCIAC2746	101	20/02/2026	Mensal	1.830,66	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
				Total do Tomador		**Sem Tomador**	**1.495.189,83**	**119.521,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.521,98**
				Total do Estabelecimento		**07.032.003/0009-03**	**1.495.189,83**	**119.521,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.521,98**
						Total FGTS	**1.495.189,83**	**119.521,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.521,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	704	1.493.666,73	119.491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.491,52
01/2026	103	2	1.523,10	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46
		Total FGTS	**1.495.189,83**	**119.521,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.521,98**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	07.032.003/0009-03	706	1.495.189,83	119.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.521,98
		Total FGTS	**1.495.189,83**	**119.521,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.521,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0009-03

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	704	1.492.369,65	119.387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.387,79
01/2026	12 - FGTS 13° salário	8	1.297,08	103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.523,10	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46
		Total FGTS	**1.495.189,83**	**119.521,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.521,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 706 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.521,98

Número da Guia: 0126020519119247-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:43:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	706	1.495.189,83	119.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.521,98
	Total FGTS	**1.495.189,83**	**119.521,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.521,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131714038035e5ac0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:26:46

Valor Original: R$ 119.521,98 **Valor Atualizado:** R$ 119.521,98

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 60116696442

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00723 GAT IMOVEIS		
Valor R$ 5.259,43	**Competência** 27/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Boleto 237327	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

Locadores

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
01/2026

Beneficiário
G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560

Composição da cobrança

Aluguel 15/01/2026 até 14/02/2026	5.256,53
Taxa bancária	2,90

Proprietário: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
Imóvel: Rua Amazonas nº51, Centro, Sorocaba-SP
Contrato: 7275/1
Próximo reajuste: Set/2026

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	15/02/2026
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000237327-3
(=) Valor do documento	5.259,43
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
237327

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.023730 27002.419409 1 13580000525943

Local para pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**Vencimento** 15/02/2026
Beneficiário: G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda. (49.564.016/0001-16) Rua Capitao Grandino, 240 Jardim Paulistano Sorocaba/SP 18040-560					Agência/Cod. beneficiario 3316-2/0024194-6
Data do documento: 27/01/2026	Nº do Documento: 237327		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/02/2026 — Nosso número: 009/00000237327-3
Uso do banco	Carteira: 009	Moeda: R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 5.259,43

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 20,00%= R$1.051,89 Juros 0,033% a.d.= R$1,74/dia

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Agindo Juntos Geramos Mais - Ajg (07.032.003/0001-56)**
Rua Amazonas, 51 Centro
18035-520 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 90000.023730 27002.419409 1 13580000525943
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**G.A.T. NEGOCIOS IMOBILIARIOS**
Nome/Razão Social:	**G.A.T. NEGOCIOS IMOBILIARIOS**
CPF/CNPJ:	**49.564.016/0001-16**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.259,43
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.259,43
Valor Pago (R$):	5.259,43

Data/hora da operação: 13/02/2026 13:54:33

Código da operação: 60116650605
Chave de segurança: 6SMLQ85XJ8T1C7PX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00724 DARF - INSS		
Valor R$ 76.211,06	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07.16.26041.3042770-7	**Favorecido** DARF	

Cuidadores.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26041.3042770-7

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000439560137**

Valor Total do Documento: **76.211,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	75.530,45			75.530,45
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	680,61			680,61
	Totais	**76.211,06**			**76.211,06**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/02/2026 16:45:17

85880000762 2 11060385260 6 51071626041 6 30427707025 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000762 2 | 11060385260 6 | 51071626041 6 | 30427707025 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26041.3042770-7
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	76.211,06

Pague com o PIX

Empresa: **408 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0009-03
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Página: 1/1
Emissão: 03/02/2026
Horas: 07:51:00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026											
Departamento:	**1 - GERAL**										
EMPREGADOS											
46	ALINE ALVES DE CARVALHO	Mensal 12/25	6.946,46	782,08	189,59	1	0,00	27,50	908,73	53,73	680,61
		Total:	6.946,46	782,08							680,61
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	6.946,46	782,08	189,59					680,61
Total Geral:											
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	6.946,46	782,08	189,59					680,61

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		12/2025 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	12/2025 0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal	12/2025 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
28	ADELIA DOS REIS GONCALVES	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
27	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
67	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
29	ADRIANA APARECIDA MACIEL	1.525,57	0,00	0,00	0,00	7,50	114,41
30	ADRIANA DE GOES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
33	ADRIANE SILVA DA CRUZ	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
31	ADRIELE BARROS RODRIGUES	2.196,82	0,00	0,00	0,00	8,07	173,39
34	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
32	ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
35	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
37	AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
39	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	1.556,08	0,00	0,00	0,00	7,50	116,70
36	AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
38	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
41	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
47	ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
44	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA	2.237,50	0,00	0,00	270,16	8,07	177,05
43	ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
48	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
45	ALEX SANDRO GIDEONI LEME	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
40	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
42	ALEXANDRE NASCIMENTO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
46	ALINE ALVES DE CARVALHO	6.946,46	0,00	0,00	0,00	11,14	774,00
58	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	1.434,04	0,00	0,00	0,00	7,50	107,55
68	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
69	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
52	ALINE DE JESUS SILVA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
56	ALINE FICHER DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
54	ALINE IARA DA CUNHA	2.196,82	0,00	0,00	67,54	8,07	173,39
55	ALINE MENDES GERALDO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
50	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
49	ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
53	ALINE RODRIGUES SOARES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
51	ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
57	ALINE SANTOS DE MELO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
66	ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
63	ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
62	AMANDA BEATRIZ MACEDO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
65	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
60	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
59	AMANDA SILVA DE MORAES	1.830,68	0,00	0,00	1.776,17	7,67	140,44
64	AMANDA TERTO BARBOSA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
61	AMANDA VIEIRA RIBEIRO	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
70	ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
72	ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	1.525,57	0,00	0,00	0,00	7,50	114,41
71	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
608	ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	1.830,68	0,00	0,00	1.715,15	7,67	140,44
77	ANA CLARA ARAUJO	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
74	ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
17	ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	366,14	0,00	0,00	0,00	7,50	27,46
76	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
326	ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
26	ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	1.898,22	7,67	140,44
75	ANA JULIA MARTINEZ FURQUIM	1.756,85	0,00	0,00	0,00	7,62	133,79
282	ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
300	ANA LAURA SANTOS PEREIRA	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
265	ANA LUCIA GOMES	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
305	ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
302	ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
266	ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
306	ANA PAULA ARANTES GONCALVES	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
297	ANA PAULA CAMARGO PONTES	1.525,57	0,00	0,00	0,00	7,50	114,41
287	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
275	ANA PAULA MARCELINO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
277	ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
283	ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
303	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
301	ANDERSON SANTOS FILHO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
298	ANDREA MARQUES PEREIRA	1.525,57	0,00	0,00	0,00	7,50	114,41
261	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	305,11	0,00	0,00	0,00	7,50	22,88
288	ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
260	ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
264	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
609	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
270	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	1.763,92	0,00	0,00	67,54	7,62	134,43
284	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
268	ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
304	ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
292	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
263	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
279	APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
285	ARIADNE SOUZA SANTOS	1.646,05	0,00	0,00	67,54	7,52	123,82
262	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
273	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
269	ARIANE OTAVIANO SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
308	ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE	1.763,44	0,00	0,00	0,00	7,62	134,38
291	ARIANE TOMAZ DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
610	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
103	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	1.734,78	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
267	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
25	BEATRIZ IGNACIO	1.403,52	0,00	0,00	0,00	7,50	105,26
294	BEATRIZ SILVA ROSA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
295	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
299	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
1	BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
296	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
276	BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
290	BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
278	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
289	BRENO SIQUEIRA DIAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
274	BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
281	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS	2.115,46	0,00	0,00	103,56	8,07	161,49
286	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	2.690,37	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
293	BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
280	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
22	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
307	BRUNA GUARALDO VIEIRA	1.830,68	0,00	0,00	202,62	7,67	140,44
271	BRUNA SILVA	2.749,92	0,00	0,00	2.383,26	8,12	223,17
272	BRUNO PEREIRA DAS DORES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
728	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	2.104,96	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
12	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	1.898,22	7,67	140,44
688	CAMILA FAUSTO DA CRUZ	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
692	CAMILA GOMES DAS DORES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
691	CAMILA MEDEIROS SOUZA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
685	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	2.082,71	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
686	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
729	CAMILA SILVA DA CRUZ	671,25	0,00	0,00	0,00	7,50	50,34
690	CAMILI ROSA CANCIAN	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
687	CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
683	CARINA MARIANO SANTANA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
689	CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
684	CARLA PINTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
634	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	2.953,55	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
739	CARLOS MARCELO DE BARROS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
741	Carmen Regina Ribas de Moura	4.346,00	0,00	0,00	0,00	9,44	410,10
675	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	1.697,07	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
656	CAROLINE SANTANA	2.196,82	0,00	0,00	0,00	8,07	173,39
627	CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
657	CAROLINE STEFANY MARTINES	2.136,38	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
631	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
663	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
632	CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
670	CINTIA DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
640	CINTIA RAMOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
665	CLARICE BATISTA INACIO	1.830,68	0,00	0,00	1.782,69	7,67	140,44
645	CLAUDENICE PEREIRA ALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
733	CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
676	CLAUDIA MINEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
669	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
636	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
647	CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
678	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
630	CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
735	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
642	CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
659	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
653	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
677	CRISTIANE GOMES ROCHA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
668	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
682	DAFFINY KAUANE RIBEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
649	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
666	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	1.770,18	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
643	DAIANE DA SILVA DIAS	1.721,90	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
639	DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	2.614,26	0,00	0,00	0,00	8,07	210,96
628	DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
679	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
662	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	2.135,27	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
673	DANIEL LUCAS RIBEIRO	2.181,44	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
660	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
650	DANIELA CARDENETTE	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
652	DANIELA LOUREIRO DA COSTA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
641	DANIELE CAROLINE DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
671	DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
648	DANIELE FABRI SANTOS	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
664	DANIELLA PEREIRA GONCALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
667	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	1.787,45	0,00	0,00	0,00	7,50	134,05
637	DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
644	DARA SUELLEN VICENTE	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
626	DARIANE MACHADO BARBOSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
651	DAVID ROBERTO BONAN	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
13	DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	1.708,63	0,00	0,00	67,54	7,58	129,45
633	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
661	DEBORA COSTA DE ALMEIDA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
726	DEBORA DA SILVA LUNIERE	2.194,20	0,00	0,00	0,00	7,89	173,15
646	DEBORA FRANCINE BERTACO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
680	DEBORA LUISA DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
658	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
730	DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
674	DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
681	DIANA BOESSIO DE SOUZA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
635	DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
672	DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
655	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
732	EDINA FERREIRA LIMA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
724	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
725	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	2.135,80	0,00	0,00	135,08	8,07	167,90
722	EDNA FELIX MATEUS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
723	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA	366,14	0,00	0,00	13,00	7,50	27,46
718	EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
720	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	1.631,46	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
719	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
717	ELAINE CRISTINA NEVES GONÇALVES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
714	ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
716	ELAINE REGINA CECILIO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
715	ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
713	ELENITA MARTINS DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
622	ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
621	ELIANA BERNARDINO	1.890,00	0,00	0,00	0,00	7,71	145,78
707	ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
711	ELIANE ARAUJO RODRIGUES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
709	ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
624	ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
712	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
708	ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
706	ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
705	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
710	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
703	EMILI CRISTINA PEDROSO	1.525,57	0,00	0,00	67,54	7,50	114,41
704	ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
625	ERIC JOSE BARBOSA VILELA	1.311,99	0,00	0,00	0,00	7,50	98,39
700	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
699	ERICA DA SILVA PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
734	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
702	ERICA VICENTE MARIANO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
701	ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
698	ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
697	EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
695	EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
696	EVELIN PRESTES PEREIRA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
629	EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
694	EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
452	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
453	FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
341	FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
451	FABINNE IRIS CEZAR	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
8	FABIOLA RENATA DE PROENCA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
448	FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
450	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
445	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
444	FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
449	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
16	FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
446	FERNANDA GUEDES DE LIMA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
447	FERNANDA HELENA GABRIEL	244,09	0,00	0,00	0,00	7,50	18,30
439	FERNANDA KOHLER	1.952,73	0,00	0,00	67,54	8,07	151,42
441	FERNANDA PONTES NUNES	2.194,75	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
443	FERNANDA REGINA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
2	FLAVIA CAROLINA MILEGO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
428	FLAVIA SODRE DE BARROS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
440	FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
437	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	2.237,50	0,00	0,00	202,62	8,07	177,05
442	FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	1.708,63	0,00	0,00	67,54	7,58	129,45
611	FRANCINE MOTA CANDIDO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
6	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	1.830,62	0,00	0,00	0,00	7,67	140,43
430	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
338	GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
435	GABRIELA ALVES CORREA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
334	GABRIELA AMARO DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
434	GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
433	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
432	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
438	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO	732,27	0,00	0,00	54,03	7,50	54,92
429	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
431	GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
335	GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
419	GENILDA RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
615	GIANE APARECIDA PINTO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
421	GILMARA APARECIDA DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
612	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
423	GIOVANA DA SILVA ROCHA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
333	GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
736	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
420	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
425	GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
424	GISELE DOS SANTOS LANUTTI	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
427	GISELI APARECIDA DA ROSA	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
426	GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
422	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
412	GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
417	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
405	GLAUCIA FERREIRA MELLO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
416	GLENDA HELEN ARGEMIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
411	GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE	1.830,68	0,00	0,00	202,62	7,67	140,44
415	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
413	GRAZIELE ALVES BARBOSA	1.708,63	0,00	0,00	135,08	7,58	129,45
418	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	4.480,90	0,00	0,00	0,00	10,10	428,82
410	GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
340	GUSTAVO LOPES DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
414	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	1.830,68	0,00	0,00	1.965,76	7,67	140,44
401	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
402	HEMILLY APARECIDA ANCELMO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
409	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	2.196,82	0,00	0,00	0,00	8,07	173,39
404	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
399	HILARY ASSUNCAO SATO	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
408	HILDA CACILDA SOARES SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
406	IARA SOUZA CAMPOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
400	IDA CRISTINA FIDENCIO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
407	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
403	ILMA SOARES SILVA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
388	INAJA SAMANTA PROENCA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
395	INGRID FREITAS DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
337	ISABELA FAUSTO DA CRUZ	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
394	ISABELA FERREIRA RIBEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
342	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
396	ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
393	ISABELE BATISTA CRUZ	1.707,08	0,00	0,00	0,00	7,57	129,31
391	ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
389	ISABELLA PEREIRA DA SILVA	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
392	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
390	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
397	IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
387	IVANY LOPES	2.681,80	0,00	0,00	0,00	8,36	217,04
374	IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
375	IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
380	JAINE FERNANDA ROSA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
378	JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
386	JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
377	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
376	JANETTE LEONCIO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
383	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
381	JAQUELINE DE RAMOS DIAS	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
384	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	2.568,04	0,00	0,00	0,00	8,36	212,65
385	JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
382	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
379	JAQUELINE PRADO DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
370	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
368	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
365	JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
371	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
366	JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
367	JESSICA DE SOUZA MOTA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
613	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	2.106,88	0,00	0,00	202,62	8,07	177,05
369	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	270,16	8,07	177,05
373	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
363	JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
361	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
362	JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
358	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
360	JOSELI CORREA SOARES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
359	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
354	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
356	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
353	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
355	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
14	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
5	JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
346	JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
344	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
352	JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
351	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	2.196,82	0,00	0,00	0,00	8,07	173,39
350	JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
345	JULIANA CAMILA DE PROENCA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
348	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
332	JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
347	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
343	JULIANI CRISTINA LARA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
495	KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
594	KAREN CRISTIANE MARQUES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
596	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
592	KARINA DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
595	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	202,62	8,07	177,05
599	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
600	KARLA VANESSA DA CRUZ	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
593	KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
598	KAROLINI MILIANO DA SILVA	4.480,90	0,00	0,00	0,00	10,10	428,82
597	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
585	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	1.740,88	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
11	KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	1.830,68	0,00	0,00	1.898,22	7,67	140,44
584	KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
614	KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
591	KATIA CABRAL DA CRUZ	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
589	KATIA REGINA MARTINS HESSEL	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
590	KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
586	KAWANY MARIA COSTA SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
588	KEILA ROBERTA DA CRUZ	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
551	KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
580	KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
544	KELLY CRISTINA LUZ	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
579	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
568	KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
553	KELLY NASCIMENTO CORREIA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
496	KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
4	KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO HILARIO	1.830,62	0,00	0,00	67,54	7,67	140,43
563	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
564	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
549	LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
550	LAIS HONORATO BONFIGLIO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
547	LARISSA COLO POSSOMATO LEME	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
556	LARISSA PADILHA GAVAZZI	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
546	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	1.830,68	0,00	0,00	202,62	7,67	140,44
560	LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
570	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	1.763,44	0,00	0,00	0,00	7,62	134,38
577	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
576	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
458	LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
574	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
572	LEILA CRISTINA LOURINDO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
543	LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES	1.830,68	0,00	0,00	270,16	7,67	140,44
545	LETICIA AMARAL MACHADO	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
573	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
559	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
567	LETICIA GABRIELE ROLIM	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
561	LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
555	LETICIA PAIXAO RODRIGUES	2.074,77	0,00	0,00	318,15	8,07	162,40
583	LIGIA CRISTINA RODRIGUES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
575	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
569	LILIANE DA SILVA NUNES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
571	LIVIA VIEIRA MACEDO	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
566	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
565	LIZIE CAROLINE DA SILVA	2.074,77	0,00	0,00	0,00	8,07	162,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
497	LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
548	LUANA DOS REIS BARRADAS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
552	LUANA MARIA GOMES LINS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
554	LUANE CRISTINE BERNARDO	748,92	0,00	0,00	0,00	7,50	59,49
542	LUCAS GUIMARAES COSTA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
581	LUCAS LOPES DE BARROS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
562	LUCELIA DA SILVA MELO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
558	LUCIA APARECIDA NUNES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
557	LUCIANA CRISTINA SILVA	2.173,41	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
582	LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
494	LUCIANA FERREIRA COSTA	2.074,77	0,00	0,00	0,00	8,07	162,40
493	LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
457	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
456	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
492	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
491	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
490	LUIZA SILVEIRA SCUDELER	761,55	0,00	0,00	0,00	7,50	57,11
489	LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	3.457,95	0,00	0,00	0,00	8,78	303,54
488	LUZINETE MARIA DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
487	LUZIRNEI LIMA CORREA	427,16	0,00	0,00	0,00	7,50	32,03
539	MAGDA APARECIDA DE BARROS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
535	MAIRA INJAMI	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
510	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
516	MARA ROSA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
528	MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
486	MARCELA KUROSAKI LOPES	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
511	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
508	MARCELO AUGUSTO MELENCHON	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
541	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
521	MARCIA LIMA DA CRUZ	2.186,70	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
527	MARCIA MARIA DOS SANTOS	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
540	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
534	MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
537	MARIA APARECIDA DE SOUSA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
536	MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
522	MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
538	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
532	MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
509	MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
529	MARIA DE FATIMA HOFFART	3.419,73	0,00	0,00	0,00	8,78	303,54
531	MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
505	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
519	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
504	MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
520	MARIA EDUARDA SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
503	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
512	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
499	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	1.739,15	0,00	0,00	0,00	7,50	130,43
533	MARIA LIMA DO CARMO	3.666,19	0,00	0,00	0,00	8,96	328,53
507	MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
530	MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
485	MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
484	MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
482	MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	2.194,20	0,00	0,00	0,00	7,89	173,15
455	MARIA VITORIA SABINO CORREIA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
481	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
480	MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
616	MARIANE DOS SANTOS FRANCO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
477	MARIE ROSELINE SAINT FORT	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
474	MARILENE PRUSSAK BRITO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
469	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
471	MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
468	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
467	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	4.480,90	0,00	0,00	0,00	10,10	428,82
466	MARISA MARIA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
465	MARLENE CANDIDO PAES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
463	MARLI APARECIDA EZEQUIEL	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
461	MARLI SOARES COSTA	4.480,90	0,00	0,00	0,00	10,10	428,82
459	MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
460	MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENÇA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
462	MARTA MARIA MONARO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
464	MARTA PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
617	MARTA VANESSA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
470	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
618	MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
472	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
473	MERCIA FERREIRA DIONISIO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
475	MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
454	MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
476	MERYELLEN PEREIRA LIMA DEZANI	1.342,50	0,00	0,00	0,00	7,50	100,68
478	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
479	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
738	MICHELE LIMA TORRES COELHO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
325	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	1.993,41	0,00	0,00	202,62	8,07	155,08
324	MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
620	MILAGROS COROMOTO MORALES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
323	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA	732,27	0,00	0,00	27,02	7,50	54,92
731	MIRELLY BARBOSA DE MOURA	1.830,68	0,00	0,00	1.898,22	7,67	140,44
322	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	488,17	0,00	0,00	0,00	7,50	36,61
328	MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	1.763,44	0,00	0,00	0,00	7,62	134,38
483	MIRIA DE BRITO LIMA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
321	MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
320	MIRIAM SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
319	MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
318	MONIZE ALEXANDRA BORGES	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
317	MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
87	NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
90	NADJA DOS SANTOS MOTA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
102	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
91	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
92	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
88	NATALIA CAPEL FOGACA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
603	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
604	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
89	NATALIE DO SANTOS SOUZA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
93	NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
96	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
316	NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
98	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
601	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO DA SILVA	2.599,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
94	NELIANE APARECIDA NUNES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
97	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
101	NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
100	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	1.786,58	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
602	NICE SUELI SOUZA MATTOS	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
104	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	1.525,57	0,00	0,00	0,00	7,50	114,41
81	NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
95	NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
83	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	2.054,43	0,00	0,00	67,54	8,07	160,57
99	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	1.311,99	0,00	0,00	0,00	7,50	98,39
605	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
84	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
606	NILZA MARIA BARBOSA	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
82	ODICLEIA FERREIRA BAIA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
607	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	3.343,46	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
80	PAOLA FERNANDES DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
78	PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
79	PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
86	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
310	PATRICIA ELIAS ARMANDO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
85	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	1.901,88	0,00	0,00	99,06	8,07	144,55
124	PATRICIA GOMES DE AQUINO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
105	PATRICIA JULIANA MATIAS	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
195	POLIANA GODOY FIRMINO	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
256	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	1.830,86	0,00	0,00	67,54	7,67	140,45
126	PRISCILA BARBOSA BALDUINO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
143	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
203	PRISCILA DA SILVA BIZAR	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
110	PRISCILA DA SILVA CARDOSO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
122	PRISCILA DE MORAES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
128	PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
129	PRISCILA GALDINO MACEDO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
137	PRISCILA GONCALVES DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
525	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
133	PRISCILA NOMELINI MARQUES	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
208	PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
109	PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
196	RAFAELA APARECIDA COSTA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
197	RAFAELA DIAS AFONSO	793,29	0,00	0,00	58,53	7,50	59,49
193	RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
111	RAFAELA MOTA FERREIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
146	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
116	RAIANE SANTOS DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
210	RAIKA YUMI BUENO SABANAE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
132	RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
117	RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
523	RAQUEL FOLHA SOUZA	4.480,90	0,00	0,00	0,00	10,10	428,82
526	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
740	Rayane Mariano da Silva	3.572,47	0,00	0,00	0,00	8,88	317,28
130	RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
140	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
125	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
144	REJIANE COSTA MAZO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
106	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
145	RENATA DIAS LOPES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
118	RENATA DOS SANTOS CRUZ	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
187	RENATA EMYLYN BANHOLI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
136	RENATA GONCALVES MORAIS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
259	RENATA MACHADO AVILA MORANTI	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
131	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
114	RENATA TERESA DOS SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
138	RHAISSA SANTOS DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
209	RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
248	RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
121	RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
315	ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	1.647,61	0,00	0,00	0,00	7,52	123,96
247	ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
139	ROBERTA RIOS SOARES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
119	ROCICLER TIRONI	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
313	ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	1.705,75	0,00	0,00	0,00	7,57	129,19
120	ROSA PEREZ NETA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
7	ROSALICY MARIA MALTA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
112	ROSANA ALVES DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
206	ROSANA DOS SANTOS REIS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
113	ROSANA MARCHETTI DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
312	ROSANGELA MARIA SANCHES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
127	ROSANGELA MARTINS GONCALVES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
249	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
115	ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
200	ROSARIA CAMPANA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
327	ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
123	ROSELI TEIXEIRA CESAR	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
250	ROSENEIDE SANTOS	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
142	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
108	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	1.037,39	0,00	0,00	0,00	7,50	77,80
107	ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
134	SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	1.912,04	0,00	0,00	934,89	8,07	147,76
147	SABRINA FARIAS PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
199	SAMARA DE JESUS FERREIRA	1.708,63	0,00	0,00	0,00	7,58	129,45
524	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	4.480,90	0,00	0,00	0,00	10,10	428,82
189	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
183	SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
161	SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
693	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.749,92	0,00	0,00	0,00	8,12	223,17
156	SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
155	SARA FONSECA ALMEIDA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
194	SARAH APARECIDA BATISTA	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
170	SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
245	SHARA CAROLINE GERMANO	1.586,59	0,00	0,00	0,00	7,50	118,99
513	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	3.572,47	0,00	0,00	0,00	8,88	317,28
152	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	2.196,82	0,00	0,00	0,00	8,07	173,39
176	SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
154	SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
181	SILVANA SILA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
153	SILVIA APARECIDA DA SILVA	2.230,93	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
171	SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
163	SIMONE BATISTA DE SOUZA	1.627,27	0,00	0,00	0,00	8,07	122,13
179	SIMONE DE CASSIA ALVES	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
204	SIMONE FERREIRA RODRIGUES	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
515	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
207	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
258	SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
252	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
186	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
175	STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	1.627,27	0,00	0,00	0,00	8,07	122,13
253	SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
166	SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
201	SUELI CARDOSO MARCHETTI	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
165	SUELI DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
205	SUELI DIAS ROMAO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
172	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	2.196,82	0,00	0,00	0,00	8,07	173,39
157	SUELLEN ZUCHI	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
173	SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
151	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
182	TABATA FRANCINE NASCIMENTO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
160	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	2.237,50	0,00	0,00	202,62	8,07	177,05
162	TAINA FERREIRA MARQUES	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
148	TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
190	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
167	TAISA FRAGOSO	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
309	TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
198	TALITA DE SOUZA MOREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
150	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	1.670,69	0,00	0,00	135,08	7,58	129,45
514	TALITA FERNANDA VEIGA	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
164	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
178	TAMIRES SILVA DE JESUS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
180	TANIA MIRIAN MONTEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
158	TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
191	TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	1.769,66	0,00	0,00	135,08	7,63	134,94
174	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
185	TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	1.769,66	0,00	0,00	0,00	7,63	134,94
202	TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
623	TATIANE INES DE MILANDA	2.977,05	0,00	0,00	0,00	8,26	245,83
192	TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
518	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
177	TERESINHA SANTOS SAMPAIO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
169	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
159	THAILA CRISTINA ALAMINO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
149	THAINA TEIXEIRA MIRANDA	1.840,86	0,00	0,00	49,53	8,07	139,06
517	THAIS ARAUJO IBANEZ	3.361,01	0,00	0,00	0,00	9,09	291,91
184	THAIS CRISTINA CORDEIRO	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
212	THAIS CRISTINA DE LIMA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
224	THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
223	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
237	THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
231	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
214	THAIS IARA DE BRITO	1.017,05	0,00	0,00	0,00	7,50	76,27
243	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**1 - GERAL**						
EMPREGADOS							
211	THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	1.017,05	0,00	0,00	0,00	7,50	76,27
329	THAUANY DIAS PACHECO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
241	THAYANE DE OLIVEIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
239	THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
233	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
246	UINAJARA RAMOS LEITE	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
502	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	3.574,90	0,00	0,00	0,00	9,09	317,57
219	VALERIA CHAVES DA SILVA	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
330	VALERIA CRISTINA RODRIGUES	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
213	VANESSA APARECIDA BRASILE	1.017,05	0,00	0,00	0,00	7,50	76,27
218	VANESSA APARECIDA MIRANDA	1.017,05	0,00	0,00	67,54	7,50	76,27
331	VANESSA DA SILVA VIANA	1.830,68	0,00	0,00	135,08	7,67	140,44
500	VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	4.410,45	0,00	0,00	0,00	9,50	418,96
229	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
232	VANESSA TAVARES DA COSTA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
251	VANESSA VITOR SALUSTIANO	1.342,50	0,00	0,00	0,00	7,50	100,68
220	VANIA ANDRADE SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
255	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
228	VANUSA NASCIMENTO SANTOS	2.237,50	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
737	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
257	VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
235	VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
227	VINICIUS GONCALVES SANTOS	2.178,27	0,00	0,00	0,00	8,07	177,05
221	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
311	VITORIA NEVES PEIXOTO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
242	VIVIAN CONEJO ALBA	1.830,68	0,00	0,00	67,54	7,67	140,44
217	VIVIAN REGINA PICININ	1.017,05	0,00	0,00	67,54	7,50	76,27
238	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	1.573,28	0,00	0,00	0,00	7,50	117,99
216	VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	1.017,05	0,00	0,00	0,00	7,50	76,27
225	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	2.237,50	0,00	0,00	135,08	8,07	177,05
230	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	1.707,08	0,00	0,00	67,54	7,57	129,31
226	VIVIANI LOURENCO DIAS	2.237,50	0,00	0,00	67,54	8,07	177,05
236	WANIA CRISTINA DA SILVA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
254	WESLEY FERNANDES DO PRADO	1.769,66	0,00	0,00	67,54	7,63	134,94
222	WILMA DOS SANTOS	2.176,48	0,00	0,00	0,00	8,00	171,56
244	YASMIN DOS SANTOS NORONHA	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44
501	YUNA DUARTE	761,55	0,00	0,00	0,00	7,50	57,11
234	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	1.830,68	0,00	0,00	0,00	7,67	140,44

Empregados:	707	Total:	1.484.313,38	0,00	0,00	42.580,22	118.110,67
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	707	Total:	1.484.313,38	0,00	0,00	42.580,22	118.110,67

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.484.313,38	0,00	118.110,67	0,00	0,00	0,00	42.580,22	0,00	75.530,45

Empregados:	707	Total:	1.484.313,38	0,00	0,00	42.580,22	118.110,67
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	707	Total:	1.484.313,38	0,00	0,00	42.580,22	118.110,67

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	1.484.313,38	0,00	118.110,67	0,00	0,00	0,00	42.580,22	0,00	75.530,45

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800007622 110603852606 510716260416 304277070254
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162604130427707
Valor total:	76.211,06
Autenticação:	914280093

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CUIDADORES

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914280093
Chave de segurança:	T9F7H7APLVUFQ5S3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00725 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 11.206,57	**Competência** 12/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22409	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Fundadores

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/02/2026 Dest/Reme: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 11.206,57

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.409
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.022.409
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0202 6487 4300 0106 5500 1000 0224 0911 8562 2174

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135260571659375

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS			07.032.003/0001-56	12/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira	18061-000		12/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	11:31:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,13 (26,33 %)	11.206,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	1.432,9800	4,69	0,00	6.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	691,1800	6,490191	0,00	4.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 1044,61 (Fed), R$ 1905,52 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA EDUCACAO INCLUSIVA -Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) de acordo com o Termo de Colaboracao n 3828/2023, para Administracao, gestao e Execucao das atividades e Servicos para apoio aos estudantes da educacao especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitacoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual/cognitiva. Referente ao periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 691,18 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1016,03	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2026 11:31:49

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131655 4d48ac4a019

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:27:40

Valor Original: R$ 11.206,57 **Valor Atualizado:** R$ 11.206,57 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 60116743495

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00726 CPFL		
Valor R$ 96,46	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Fatura 0	**Favorecido** CPFL	

Cuidadores

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRONICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROF TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.945.328.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R AMAZONAS 51
CENTRO
18035-520 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SORBU594-00000179	306914182	1/2	08/01/2026	02/02/2026	13/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2025135945

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/01/2026	05/12/2025	31

Próxima leitura 02/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R AMAZONAS, 51
CENTRO SOROCABA - SP
18035-520
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 006231258 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000062312581056068288
Protocolo de autorização: 3352600001458754 -06.01.2026 às 03:14:55

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	13/02/2026	R$ 96,46

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço detransmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,71

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,07 e CBS (0,90%) R$0,66. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 915252271336	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Custo Disp Uso Sistema TUSD JAN/26	kWh	100,0000	0,39564000	0,50510000	50,51	50,51	18,00	9,09	0,33	1,53
Disp Sistema-TE JAN/26	kWh	100,0000	0,34405000	0,43940000	43,94	43,94	18,00	7,91	0,29	1,33
Adicional D Sist Band Amarela JAN/26	kWh				2,01	2,01	18,00	0,36	0,01	0,06
Total Distribuidora					96,46					
Total consolidado					96,46	96,46		17,36	0,63	2,92

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	96,46	18,00	17,36
PIS/PASEP	79,10	0,80	0,63
COFINS	79,10	3,69	2,92

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JAN 26 [redacted]	31
DEZ 25 [redacted]	31
NOV 25 [redacted]	29
OUT 25 [redacted]	31
SET 25 [redacted]	31

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306914182	Energia Ativa-kWh	único	20616	20684	1,00	68

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	26 Dias
Verde	05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006231258 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057430860	96,46	13/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E EMAXIMOVEL MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000003 964601103309 135095565028 100574308605

cpfl piratininga

6578L

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse **www.cpfl.com.br** ou o **aplicativo CPFL Energia** para:

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do ramal, consultar regras de cobrança de LIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos (ocorrências), condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil
Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.

Conta digital
Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

0800 010 25 70
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria
0800 055 78 78
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Serviço para os cidadãos do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- ELO50 = Valor mensal de Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação automática.

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000003 964601103309 135095565028 100574308605

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	96,46
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	20629059
Chave de segurança:	3MGNHU6VHRV1LAYU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00727 REYLIMP		
Valor R$ 378,39	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 104430	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 16/01/26 VALOR TOTAL: R$ 378.39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000104430 SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000104430
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260106333018000191550010001044301001670163

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135260197018425

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	16/ 01/ 26

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	16/ 01/ 26

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	09:58:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 13/02/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 378,39	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	378,39
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	378,39	3,41	378,39	0,38	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	378,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				42,600	42,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2441	P.HIG. DELICATE SOFT FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000	050	5405	FD	4,0000	45,630	182,52	0,00	0,00	0,00	29,57
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	22,0000	8,010	176,22	0,00	0,00	0,00	43,98
3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/05LTS	34013000	050	5405	BB	1,0000	19,650	19,65	0,00	0,00	0,00	7,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CUIDADORES - Pago com recurso do termo de colaboracao n. 3828/2023 ENTREGA R Amazonas, 51, Centro Sorocaba VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 81,52 (R$ 34,94 FEDERAL/R$ 46,59 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

947

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
[illegible]"

Reylimp

341 | 34191.09008 08846.422924 01504.770007 1 13560000037839

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 16/01/2026 Nr Docto: R168641 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00088464-2
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 16/01/2026
Vencimento: 13/02/2026
Valor: 378,39

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08846.422924 01504.770007 1 13560000037839

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 13/02/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
16/01/2026	R168641	DM	N	16/01/2026

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

Nosso Número: 109/00088464-2

(+) Valor do Documento: 378,39

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 11,35. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,51 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 104430/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CUIDADORES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 140 **Ano: 2026** **Processo: 56/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana

Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas

Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630

CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 15/01/2026 **Previsão de Chegada:** 19/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS 4 FARDOS DE 16 PACOTES C/ 4 ROLOS CADA	UN	4,00	45,6300 CC: CUIDADORES	182,5200	54	1
2	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	22,00	8,0100 CC: CUIDADORES	176,2200	54	2
3	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	19,6500 CC: CUIDADORES	19,6500	54	3

Total de Itens : 3

Valor Itens: 378,39
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 378,39

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 15 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

167016A Data 15/01/26 Hora 10:47:35 Validade 22/01/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 378,39

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	2441	P.HIG. DELICATE SOFT FOLHA SIMPLES 16/4/30MTS	48181000		FD	4,000	45,63	0,00	182,52
2	1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000		PCT	22,000	8,01	0,00	176,22
3	3704	SABONETE LIQUIDO CEREJA C/ AVELA SUAVELLE C/	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
378,39	0,00	0,00	378,39

Itens 3

CUIDADORES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/01/2026 10:55:00 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 22UN **0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS** Pr.Repos.: 7,62 Sugestão: 167,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	22	8,01	176,22	28 DIAS	15/02/2026	0 dias	15/01/2026

PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 14,43 Sugestão: 14,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	19,65	19,65	28 DIAS	15/02/2026	0 dias	15/01/2026

SABONETE LIQUIDO 5 LITROS

Item:1 Qtde Solicit: 36UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 71,88 Sugestão: 2.587,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	45,63	182,52	28 DIAS	15/02/2026	0 dias	15/01/2026

PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS

4 FARDOS DE 16 PACOTES C/ 4 ROLOS CADA

Total dos Itens Alternados : 378,39

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **378,39**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	3	378,39	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de Limpeza e Baterias CUIDADORES

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>
Data 2026-01-14 16:42

Cotação CUIDADORES materiais limpeza para os profissionais de apoio 14.01.xlsx (~12 KB) Cotação CUIDADORES baterias alcalina 14.01.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Limpeza e Baterias, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08846.422924 01504.770007 1 13560000037839
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	378,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	378,39
Valor Pago (R$):	378,39

Data/hora da operação: 13/02/2026 13:57:16

Código da operação: 60116636236
Chave de segurança: 6CZ7JGGASS3Y87LL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00728 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 615,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07.16.26037.7745683-8	**Favorecido** DARF	

Widadores
NF-1506
Scarpa e Stuckert

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7745683-8

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000438015038**

Valor Total do Documento: **615,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	150,00			150,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/02/2026 16:26:39

85870000006 5 15000385260 4 51071626037 8 77456838520 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
65585

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 | 15000385260 4 | 51071626037 8 | 77456838520 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7745683-8
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	615,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/01/2026 09:45:27	**01/2026**	**1506 / U**	**cUAriblym**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Inscrição Municipal: **422984**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 1.345,00 Federal e R$ 269,00 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Educação Inclusiva: Conforme termo de colaboração nº 3828 de 2023, entre AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG e o Municipio de Sorocaba.
Valor à Pagar R$ 9.385,00
Favor enviar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**150,00**	**65,00**	**300,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
10.000,00	**615,00**	**0,00**	**9.385,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000065 150003852604 510716260378 774568385207
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777456838
Valor total:	615,00
Autenticação:	914463984

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 1506

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914463984
Chave de segurança:	55HQUVK9LSJVG16E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00729 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 4.920,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07.16.26037.7681841-8	**Favorecido** DARF	

Cuidadores
NF - 348
Amanzú

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7681841-8	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

Valor Total do Documento
4.920,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.200,00			1.200,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.720,00			3.720,00
	Totais	**4.920,00**			**4.920,00**

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:16:20

85840000049 3 20000385260 4 51071626037 8 76818418685 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LANÇADO
65571

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000049 3 | 20000385260 4 | 51071626037 8 | 76818418685 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7681841-8
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	4.920,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u24009195000107

Número da Nota	00000348
Data e Hora de Emissão	05/01/2026 11:54:55
Código de Verificação	MWZT-WPEZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Apoio Operacional (Reserva Técnica) de mão de obra eventual (volante) para reposição no periodo maximo de duas horas do colaborador faltante por qualquer motivo de que haja solicitação pela entidade gestora, de acordo com o Termo de Colaboração n° 3828/2023,para administrar, gestão e execução de atividades e serviços para apoio aos estudantes de educação especial matriculados na Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, que apresentem limitaçoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual /cognitiva.
Referente ao periodo de 01 a 31 de dezembro de 2025
Valor de R$ 80.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 1.200,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 3.720,00
Valor Liq. Receber R$ 75.080,00

Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 80.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	1.200,00	800,00	2.400,00	520,00	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	80.000,00	2,00%	1.600,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000493 200003852604 510716260378 768184186858
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603776818418
Valor total:	4.920,00
Autenticação:	914507114

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 348

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	914507114
Chave de segurança:	TUZHP5SXCASM3FMZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00730 SINSAUDE		
Valor R$ 2.923,00	**Competência** 06/02/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento Boleto 180850	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | 03399.00177 98200.000010 80850.801012 1 13630000292300

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**20/02/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **180850**	Nosso número **000000180850-8**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **2.923,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

MENSALIDADE Referente: 1/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 2,92 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 58,46

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00177 98200.000010 80850.801012 1 13630000292300

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**20/02/2026**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **06/02/2026**	Nº documento **180850**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **06/02/2026**	Nosso número **000000180850-8**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.923,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 1/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 2,92 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 58,46

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID- 65434

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	1 - GERAL						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
31	ADRIELE BARROS RODRIGUES	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
48	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
68	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
57	ALINE SANTOS DE MELO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
264	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
284	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
263	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRAI	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
12	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
675	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
627	CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
631	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
669	CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
653	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
668	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
726	DEBORA DA SILVA LUNIERE	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
658	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
720	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
716	ELAINE REGINA CECILIO	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
696	EVELIN PRESTES PEREIRA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
443	FERNANDA REGINA SILVA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
435	GABRIELA ALVES CORREA	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
433	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
612	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
416	GLENDA HELEN ARGEMIRO	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
406	IARA SOUZA CAMPOS	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
384	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
382	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
371	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
369	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
373	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
354	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
355	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
596	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
595	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
600	KARLA VANESSA DA CRUZ	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
587	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
579	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
573	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
575	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
557	LUCIANA CRISTINA SILVA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
539	MAGDA APARECIDA DE BARROS	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
541	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
529	MARIA DE FATIMA HOFFART	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
478	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
325	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
731	MIRELLY BARBOSA DE MOURA	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
195	POLIANA GODOY FIRMINO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
122	PRISCILA DE MORAES	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
129	PRISCILA GALDINO MACEDO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
525	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
116	RAIANE SANTOS DA SILVA	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
131	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
147	SABRINA FARIAS PEREIRA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
152	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
163	SIMONE BATISTA DE SOUZA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
167	TAISA FRAGOSO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
150	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
231	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
233	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
230	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	1 - GERAL						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
		Total da Rubrica:	2.923,00	2.923,00			
		Total do Departamento:	2.923,00	2.923,00			
		Total da empresa:	2.923,00	2.923,00			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80850.801012 1 13630000292300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.923,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.923,00
Valor Pago (R$):	2.923,00

Data/hora da operação: 18/02/2026 13:12:43

Código da operação: 60323294574
Chave de segurança: Y3NL56RY58SMTLSA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00731 RESCISÃO - IVANETE DOMINGUES		
Valor R$ 353,09	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento Termo de Rescisão RESC	**Favorecido** IVANETE D. D. O.	

Cuidadores

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	02/06/2025	09/02/2026	09/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 427,15	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 20,26	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 1.220,45	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.227,24**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.830,68	112.1 Previdência Social	R$ 32,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE				
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.874,15**
		65438.		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 353,09**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2026	26 Data de Afastamento 09/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1694

Nome do favorecido (a):	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717030502-0
Documento da empresa:	169235167
Informações	
Valor da efetivação	R$ 353,09
Data da efetivação	18/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00732 RESCISAO TALITA DE SOUZA MOREIRA		
Valor R$ 965,44	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** TALITA D. S. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	TALITA DE SOUZA MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	01/04/2025	11/02/2026	11/02/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 671,25	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 152,56	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.525,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 508,52
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.857,90**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.830,68	112.1 Previdência Social	R$ 50,34	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.892,46**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 965,44**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome TALITA DE SOUZA MOREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/02/2026	26 Data de Afastamento 11/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1694

Nome do favorecido (a):	TALITA DE SOUZA MOREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718592274-8
Documento da empresa:	169235166
Informações	
Valor da efetivação	R$ 965,44
Data da efetivação	18/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00733 VIVO		
Valor R$ 151,01	**Competência** 21/02/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Fatura 899926008439-5	**Favorecido** VIVO	

Cuidadora

vivo

Nº da Conta: 0451160746
Mês de referência: 02/2026
Período: 02/01/2026 a 01/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Vencimento
25/02/2026

Total a Pagar - R$
431,78

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	1	1	99,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	8	8	239,92
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	8	8	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	8	8	-
SKEELO V2	8	8	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	8	8	-
VIVO NEWS LIGHT	8	8	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	34,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**419,88**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	5,87GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	121,00GB	11,27GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	88m54s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/02/2026	431,78

Cód. Débito Automático 0451160746 - 9 | Nº da Conta 0451160746 | Mês Referência 02/2026

846300000045 317800800011 104511607467 022602602256

Pagar via Pix

ID- 65804

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000045	317800800011	104511607467	022602602256

Empresa:	VIVO SP
Valor:	431,78
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL CUIDADORES

Data de débito:	20/02/2026
Data/hora da operação:	20/02/2026

Código da operação:	98533330
Chave de segurança:	RU504K0T05FYERWR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00734 VIVO		
Valor R$ 431,78	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Fatura 0451160746	**Favorecido** VIVO	

Cuidadora

vivo

Nº da Conta: 0451160746
Mês de referência: 02/2026
Período: 02/01/2026 a 01/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Vencimento
25/02/2026

Total a Pagar - R$
431,78

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 100GB MAS	1	1	99,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V9	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO ULTRA	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 1GB MAS	8	8	239,92
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	8	8	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	8	8	-
SKEELO V2	8	8	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	8	8	-
VIVO NEWS LIGHT	8	8	-
SMART EMPRESAS 3GB MAS	1	1	34,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**419,88**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	3,22TB	5,87GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	121,00GB	11,27GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	88m54s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/02/2026	431,78

Cód. Débito Automático 0451160746 - 9 | Nº da Conta 0451160746 | Mês Referência 02/2026

846300000045 317800800011 104511607467 022602602256

Pagar via Pix

ID- 65804

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000045	317800800011	104511607467	022602602256

Empresa:	VIVO SP
Valor:	431,78
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL CUIDADORES

Data de débito:	20/02/2026
Data/hora da operação:	20/02/2026

Código da operação:	98533330
Chave de segurança:	RU504K0T05FYERWR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00735 PEDAGOGICA		
Valor R$ 587,10	**Competência** 26/01/2026	**Liquidação** 23/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10432	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA — 1

No. 010432

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260319597269 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.432-146.152.003-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	26/01/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

25/02/2026	587,10				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 342,80	R$ 61,70	R$ 0,00	R$ 0,00	8,67	R$ 651,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	64,54	0,00	R$ 0,00	39,93	R$ 587,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			11.643,070	11.643,070

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7897832852142	CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA MOVEL FUME	3926.10.0(	060	5.405	UN	2	64,90	20	103,84	0,00	0,00	0	0	0,00
7896326978429	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL MARKER AVULSO (12)	9608.20.0(	260	5.405	UN	4	5,55	20	17,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7898707146359	CESTO LIXO ARAMADO 9L PRATA	7326.90.9(	000	5.102	UN	3	49,90	0	149,70	149,70	26,95	18	0	0,00
7898520123018	CORRETIVO FITA 12MTX4,2MM AZUL	3824.99.2(	000	5.102	UN	1	4,84	30	3,39	3,39	0,61	18	0	0,00
7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 AVULSO SULAMERICANA	3811.41.9(	000	5.102	UN	2	7,42	0	14,84	14,84	2,67	18	0	0,00
7897216902067	MOLHA DEDO C/CREME CONTA FACIL 12G CARBRINK	3404.20.2(	000	5.102	UN	4	2,49	0	9,96	9,96	1,79	18	0	0,00
7898520124091	NOTAS AD. 38X51MM 100FLS NEON 04CORES	3811.41.1(	000	5.102	UN	6	5,69	0	34,14	34,14	6,15	18	0	0,00
7891040216116	NOTAS AD. POST-IT C/1B 76X76MM 45FL AMARELO NEON	4820.1000	060	5.405	UN	6	13,80	0	82,80	0,00	0,00	0	0	0,00
7898476326136	PEN DRIVE USB TWIST 2 16GB	8523.51.9(	060	5.405	UN	1	39,90	0	39,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7896326932346	PERFURADOR 02FUROS PARA 30FLS PERFO30	8472.90.4(	000	5.102	UN	1	75,76	20	60,61	60,61	10,91	18	0	0,00
C141	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIPS 41MM AVULSO	8305.90.0(	000	5.102	UN	5	3,20	20	12,80	12,80	2,30	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:50 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 203761 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 3828/2023 CUIDADORES. ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA MAJOR JOÃO LÍCIO, 117 CENTRO – SOROCABA / DtEntrega=Feb 3 2026	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

64906

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

LANÇADO

5598

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010432 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 010432

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260319597269 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.26.01.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.432-146.152.003-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C151	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIPS 51MM AVULSO		8305.90.00	000	5.102	UN	15	4,78	20	57,36	57,36	10,32	18	0	0,00

NFE_RECIBO_DATA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **25/02/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **26/01/2026**	Número do Documento **010432/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **26/01/2026**	Nosso Número **001 / 00004766-2**
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda **001** **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 587,10**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**
18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.76622 6 213680000058710**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **25/02/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **26/01/2026**	Número do Documento **010432/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **26/01/2026**	Nosso Número **001 / 00004766-2**
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda **001** **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 587,10**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**
18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CUIDADORES

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 118

Autorização de Fornecimento

Pedido: 185 **Ano: 2026** **Processo: 73/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:20/01/2026 **Previsão de Chegada:**23/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**20/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047622	1CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	4,00	4,4400	17,7600	69	9
					CC: CUIDADORES			
2	0047486	1CORRETIVO EM FITA	UN	1,00	3,3900	3,3900	69	5
					CC: CUIDADORES			
3	0052344	1FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FOLHAS	UN	1,00	60,6100	60,6100	69	4
		Furador de 30 folhas			**CC:** CUIDADORES			
4	0050956	1LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO	UN	3,00	49,9000	149,7000	69	6
					CC: CUIDADORES			
5	0051281	1MOLHA DEDO	UN	4,00	2,4900	9,9600	69	3
					CC: CUIDADORES			
6	0052576	1POST-IT GRANDE	PCT	6,00	13,8000	82,8000	69	7
					CC: CUIDADORES			
7	0052566	1POST-IT PEQUENO	PCT	6,00	5,6900	34,1400	69	8
					CC: CUIDADORES			
8	0052324	1PRENDEDOR DE PAPEL 42 mm	UN	5,00	2,5600	12,8000	69	1
					CC: CUIDADORES			
9	0052334	1PRENDEDOR DE PAPEL 51 mm	UN	15,00	3,8240	57,3600	69	2
					CC: CUIDADORES			
10	0052586	1SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL	UN	2,00	51,9200	103,8400	69	10
					CC: CUIDADORES			
11	0042135	1FITA ADESIVA 12/30	UN	2,00	7,4200	14,8400		11
		Fita lacre para fechar caixas			**CC:** CUIDADORES			
13	0041834	1PEN DRIVE 16 GB	UN	1,00	39,9000	39,9000		13
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 12 **Valor Itens:** 587,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 587,10

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 20 de janeiro de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 203761

Data : 16/01/2026

Previsão de chegada : 10/02/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1103351	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIPS 41MM AVULSO	CIS	5,00	2,5600	12,80
2	O1103355	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIPS 51MM AVULSO	CIS	15,00	3,8240	57,36
3	O1166645	MOLHA DEDO C/CREME CONTA FACIL 12G CARBRINK	CARBRINK	4,00	2,4900	9,96
4	1000609	CORRETIVO FITA 12MTX4,2MM AZUL	LYKE	1,00	3,3900	3,39
5	O1190908	NOTAS AD. POST-IT C/1B 76X76MM 45F AMARELO NEON	3M DO BRASIL	6,00	13,8000	82,80
6	1000604	NOTAS AD. 38X51MM 100FLS NEON 04CORES	LYKE	6,00	5,6900	34,14
7	O1181447	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL MARKER AVULSO (12)	CIS	4,00	4,4400	17,76
8	O1153637	CAIXA CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA MOVEL FUME	DELLO	2,00	51,9200	103,84
9	12508185	CESTO LIXO ARAMADO 9L PRATA	BRW	3,00	49,9000	149,70
10	O1204341	PERFURADOR 02FUROS PARA 30FLS PERFO30	CIS	1,00	60,6100	60,61
11	O1198285	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 38X10 TRANSPARENTE	FIT PEL	2,00	7,9900	15,98
12	1219356	PEN DRIVE USB TWIST 2 16GB	MULTILASER	1,00	39,9000	39,90

Qtde de Produtos: 50 **Total dos Produtos: R$588,24**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$588,24**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 203761

Data : 16/01/202€

Previsão de chegada : 10/02/2026

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 20/01/2026 09:07:21 Aline Souza Nobata

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0047486-CORRETIVO EM FITA** Pr.Repos.: 2,78 Sugestão: 2,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CORRETIVO EM FITA	1	3,39	3,39	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 4UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	4	4,44	17,76	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 3UN **0050956-LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO** Pr.Repos.: 39,98 Sugestão: 119,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LIXEIRA PEUQENO PARA ESCRITÓRIO	3	49,90	149,70	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0051281-MOLHA DEDO** Pr.Repos.: 1,375 Sugestão: 5,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MOLHA DEDO	4	2,49	9,96	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0052324-PRENDEDOR DE PAPEL 42 mm** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRENDEDOR DE PAPEL 42 mm	5	2,56	12,80	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 15UN **0052334-PRENDEDOR DE PAPEL 51 mm** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PRENDEDOR DE PAPEL 51 mm	15	3,82	57,30	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0052344-FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FOLHAS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 75,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FURADOR DE PAPEL GRANDE PARA ATÉ 60 FO *Furador de 30 folhas*	1	75,76	75,76	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 6UN **0052566-POST-IT PEQUENO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT PEQUENO	6	5,69	34,14	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 6UN **0052576-POST-IT GRANDE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT GRANDE	6	13,48	80,88	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0052586-SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 65,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL	2	51,62	103,24	28 DIAS	20/02/2026	0 dias	20/01/2026

Total dos Itens Alternados : 544,93

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **544,93**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	544,93	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.766226 2 13680000058710
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	587,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	587,10
Valor Pago (R$):	587,10

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data/hora da operação: 23/02/2026 13:34:55

Código da operação: 60565164264
Chave de segurança: AKAA5K3J1FE5RHY2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00736 FÉRIAS - TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 4.914,85	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 25/02/2026
Documento Recibo de férias FÉRIAS	**Favorecido** TALITA F. V.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Cidadores

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
TALITA FERNANDA VEIGA	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
05/08/2024 A 04/08/2025	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.410,45
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.410,45

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	4.410,45
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.410,45

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.410,45	P
1/3 das Férias:	1.470,15	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	624,78	D
Desconto do Imposto de Renda:	340,97	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.880,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	965,75	D
TOTAL LIQUIDO:	4.914,85	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.914,85 (quatro mil novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/01/2026

TALITA FERNANDA VEIGA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA AMAZONAS, 51 em SOROCABA a importância de R$ 4.914,85 (quatro mil novecentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2026
SOROCABA

TALITA FERNANDA VEIGA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1699

Nome do favorecido (a):	TALITA FERNANDA VEIGA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729765449-4
Documento da empresa:	169806645
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.914,85
Data da efetivação	25/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00737 RESCISÃO - VIVIANE TEIXEIRA		
Valor R$ 4.917,30	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 25/02/2026
Documento Termo de Rescisão RESC	**Favorecido** VIVIANE T. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

27102

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA AMAZONAS, 51				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.035-520	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Ru[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		3[redacted]
19 Data de Nascimento				
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.830,68	17/09/2024	21/01/2026	20/02/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.220,45	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 45,03	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 305,11	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 762,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 17/09/2024 a 16/09/2025	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 864,49
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 300,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.328,54**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 259,83	112.1 Previdência Social	R$ 91,53
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00			"AGINDO JUNTOS GERAMOS +	
		PAGO COM RECURSO DE		CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 411,24**
		65913		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 4.917,30**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0009-03	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CBE [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2026	26 Data de Afastamento 20/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1699

Nome do favorecido (a):	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734982135-3
Documento da empresa:	169806644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.917,30
Data da efetivação	25/02/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00738 URBES		
Valor R$ 20.618,40	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Fatura 1002474381	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Isabelle
Cuidadores

Dados do Pedido: 1002474381

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002474381
Data: 26/02/2026 14:24:04
Data Digitado: 26/02/2026 14:23:35
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	26/02/2026
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	26/02/2026
3177756	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216493828		Recarga Digitada	26/02/2026
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONÇALVES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950950148		Recarga Digitada	26/02/2026
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713392388		Recarga Digitada	26/02/2026
20264	BENEDITA MARTINS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597987076		Recarga Digitada	26/02/2026
5445313485	Renata Gonçalves Moraes	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Recarga Digitada	26/02/2026
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002002880516		Recarga Digitada	26/02/2026
70046	Luciana Ferreira Costa	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814256132		Recarga Digitada	26/02/2026
3228398	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598370052		Recarga Digitada	26/02/2026
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	26/02/2026
2626	HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595077124		Recarga Digitada	26/02/2026
202619	ARTHUR TORRES COELHO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982458997508		Recarga Digitada	26/02/2026
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	26/02/2026
3146310	THAYANE DE OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Recarga Digitada	26/02/2026

20618,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	26/02/2026
20263	DAVI ALBERTO GONCALVES SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982866685444		Recarga Digitada	26/02/2026
2987764	MILAGROS COROMOTO MORALES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826340556804		Recarga Digitada	26/02/2026
9202	NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593701380		Recarga Digitada	26/02/2026
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	26/02/2026
3186172	ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119776260		Recarga Digitada	26/02/2026
202622	Thais Regina Roberto Dutra	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597123844		Recarga Digitada	26/02/2026
2996421	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	26/02/2026
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952790020		Recarga Digitada	26/02/2026
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712678660		Recarga Digitada	26/02/2026
3217612	MARISA MARIA DOS SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538714790404		Recarga Digitada	26/02/2026
309862	RENATA MARTINS GONCALVES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716273156		Recarga Digitada	26/02/2026
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813480452		Recarga Digitada	26/02/2026
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	26/02/2026
8492773	ROSENEIDE SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948801284		Recarga Digitada	26/02/2026
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	26/02/2026
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Recarga Digitada	26/02/2026
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Recarga Digitada	26/02/2026
20267	FLAVIA SODRE DE BARROS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812812804		Recarga Digitada	26/02/2026
3194237	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952596740		Recarga Digitada	26/02/2026
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3148342	CARINA MARIANO SANTANA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	26/02/2026
303591	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080339716		Recarga Digitada	26/02/2026
3100	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535266820		Recarga Digitada	26/02/2026
8598956	GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846582276		Recarga Digitada	26/02/2026
1900	Laura Cecília de Souza Santos	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	26/02/2026
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	26/02/2026
3142264	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	26/02/2026
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	26/02/2026
3030293	ANA JULIA PASTANA CONCEIÇAO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	26/02/2026
3173515	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998243588		Recarga Digitada	26/02/2026
398373	Cintia Ramos	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	26/02/2026
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	26/02/2026
1704	Marta Pereira	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002671746820		Recarga Digitada	26/02/2026
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693951730180		Recarga Digitada	26/02/2026
20167	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538580964868		Recarga Digitada	26/02/2026
3186579	ISABELA FAUSTO DA CRUZ	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711306244		Recarga Digitada	26/02/2026
3146444	MARIA VITÓRIA SABINO CORREIA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375397626884		Recarga Digitada	26/02/2026
70031	Dayane Cristina Braz da Silva	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133021956		Recarga Digitada	26/02/2026
3020596	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380497527812		Recarga Digitada	26/02/2026
3258	Luis Henrique de Mesquita	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Recarga Digitada	26/02/2026
8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217871108		Recarga Digitada	26/02/2026
852014	mycaelly vitoria da silva tavela	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	26/02/2026
5884	ERICA DA SILVA PEREIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675450884		Recarga Digitada	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	26/02/2026
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	26/02/2026
1756	JAQUELINE LOURENCO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	26/02/2026
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	26/02/2026
3146441	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826348078340		Recarga Digitada	26/02/2026
1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	26/02/2026
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Recarga Digitada	26/02/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 20.618,40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 20.618,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2026
Data / Hora da operação:	27/02/2026 13:07:20

Código da operação:	02701267
Chave de segurança:	7W5PPCCV872YKG8A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00739 URBES		
Valor R$ 26.866,40	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Fatura 1002474529	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

giovanna

Dados do Pedido: 1002474529

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002474529
Data: 26/02/2026 15:33:42
Data Digitado: 26/02/2026 14:17:57
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
541864789	TALITA ROSA DE OLIVEIRA CHAVES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596277508		Recarga Digitada	26/02/2026
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	26/02/2026
87498789	THAIS DA SILVA HASEBEIN MACHADO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592147204		Recarga Digitada	26/02/2026
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	26/02/2026
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	26/02/2026
3142950	SUELI DIAS ROMAO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	26/02/2026
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	26/02/2026
8489489	ROSALICY MARIA MALTA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375528167940		Recarga Digitada	26/02/2026
787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	26/02/2026
3224872	MELISSA CRISTIANE RODRIGUES NANIAS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598377732		Recarga Digitada	26/02/2026
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	26/02/2026
3210623	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217887492		Recarga Digitada	26/02/2026
133691411	Caroline Santana	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002673675268		Recarga Digitada	26/02/2026

26.866,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	26/02/2026
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	26/02/2026
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	26/02/2026
567635	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393960964		Recarga Digitada	26/02/2026
042942	Sueli da Silva	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	26/02/2026
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	26/02/2026
3030288	SILVANA SILA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748871865011 6		Recarga Digitada	26/02/2026
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	26/02/2026
462315	ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949241092		Recarga Digitada	26/02/2026
18489	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826341542916		Recarga Digitada	26/02/2026
3223945	DEBORA SILVA RIBEIRO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982594902276		Recarga Digitada	26/02/2026
3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	26/02/2026
800055	FERNANDA GRAZIELA GRANADO TEIXEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211344900		Recarga Digitada	26/02/2026
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210869764		Recarga Digitada	26/02/2026
2919216	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002540645636		Recarga Digitada	26/02/2026
6846846	eduarda camily morais barros	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591826948		Recarga Digitada	26/02/2026
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693945445380		Recarga Digitada	26/02/2026
9638	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644155140		Recarga Digitada	26/02/2026
41222	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217366532		Recarga Digitada	26/02/2026
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	26/02/2026
3149351	Clayton Cristiano Gomes de Oliveira	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3466	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712224516		Recarga Digitada	26/02/2026
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	26/02/2026
3062005	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132948740		Recarga Digitada	26/02/2026
3169976	ELENITA MARTINS DE SOUZA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002670480132		Recarga Digitada	26/02/2026
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693816682244		Recarga Digitada	26/02/2026
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535298308		Recarga Digitada	26/02/2026
3140105	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538450928388		Recarga Digitada	26/02/2026
6554878	DANIELE MEIRA DOMINGUES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592081924		Recarga Digitada	26/02/2026
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	26/02/2026
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	26/02/2026
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	26/02/2026
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	26/02/2026
45623	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	26/02/2026
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	26/02/2026
30367	VALERIA CRISTINA RODRIGUES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212295684		Recarga Digitada	26/02/2026
4848489	THEO GARDENAL BERANGER	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593602308		Recarga Digitada	26/02/2026
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	26/02/2026
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	26/02/2026
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538583256068		Recarga Digitada	26/02/2026
796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3202131	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826343883524		Recarga Digitada	26/02/2026
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	26/02/2026
3174477	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211599364		Recarga Digitada	26/02/2026
9859	Kathleen Rafaela Lisboa da Silva	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375394702084		Recarga Digitada	26/02/2026
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	26/02/2026
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	26/02/2026
255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	26/02/2026
3166936	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211862788		Recarga Digitada	26/02/2026
1740	Kelly Cristina Queiroz	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217492228		Recarga Digitada	26/02/2026
7650	LARISSA PADILHA GAVAZZI	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982598097412		Recarga Digitada	26/02/2026
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	26/02/2026
489489	KELLY CRISTINA LUZ	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215334916		Recarga Digitada	26/02/2026
3219880	FERNANDA KOHLER	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826342993668		Recarga Digitada	26/02/2026
8788789	MARIA APARECIDA PEREIRA OLIVEIRA LEITAO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982459456516		Recarga Digitada	26/02/2026
889222	GABRIELE VITORIABRAGA BICUDO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593268484		Recarga Digitada	26/02/2026
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	26/02/2026
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	26/02/2026
0031	Glaucia de Amorin Rodrigues	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946236420		Recarga Digitada	26/02/2026
548998	MARCELA KUROSAKI LOPES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713191940		Recarga Digitada	26/02/2026
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	26/02/2026
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	26/02/2026
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	26/02/2026
3005850	HEMILLY APARECIDA ANCELMO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826343554820		Recarga Digitada	26/02/2026
15451	Glenda Helen Argemiro	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333140740		Recarga Digitada	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	26/02/2026
23366	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715179524		Recarga Digitada	26/02/2026
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	26/02/2026
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	26/02/2026
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	26/02/2026
3223947	PAULO CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982590581508		Recarga Digitada	26/02/2026
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	26/02/2026
5489	ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218540292		Recarga Digitada	26/02/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 26.866,40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 26.866,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2026
Data / Hora da operação:	27/02/2026 13:08:00

Código da operação:	02782102
Chave de segurança:	C4V5F7XMQLF4937Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00740 URBES		
Valor R$ 14.370,40	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Fatura 1002474597	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cuidadores
Julia

Dados do Pedido: 1002474597

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002474597
Data: 26/02/2026 14:43:19
Data Digitado: 26/02/2026 14:03:22
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários:

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Aberto	26/02/2026
5545445	ELIADI PEREIRA DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946843908		Aberto	26/02/2026
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669566468		Aberto	26/02/2026
3131742	ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944598532		Aberto	26/02/2026
64.864	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005732868		Aberto	26/02/2026
5997	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952122628		Aberto	26/02/2026
3221497	CAMILA NUNES CORREIA DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982597390852		Aberto	26/02/2026
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Aberto	26/02/2026
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533641220		Aberto	26/02/2026
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813268740		Aberto	26/02/2026
3223952	ALINE MENDES GERALDO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982593247748		Aberto	26/02/2026
789965201	ELIANA BERNARDINO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212763908		Aberto	26/02/2026
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669834756		Aberto	26/02/2026
3168112	ANDERSON SANTOS FILHO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814196484		Aberto	26/02/2026

14.370,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Aberto	26/02/2026
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Aberto	26/02/2026
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Aberto	26/02/2026
3134832	YUNA DUARTE	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999415044		Aberto	26/02/2026
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Aberto	26/02/2026
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393393668		Aberto	26/02/2026
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Aberto	26/02/2026
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Aberto	26/02/2026
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Aberto	26/02/2026
3217522	RAYANE MARIANO DA SILVA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591739908		Aberto	26/02/2026
3169662	MARILENE PRUSSAK BRITO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380761179396		Aberto	26/02/2026
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Aberto	26/02/2026
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Aberto	26/02/2026
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Aberto	26/02/2026
5698201	MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812146180		Aberto	26/02/2026
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Aberto	26/02/2026
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Aberto	26/02/2026
5432	LETICIA AMARAL MACHADO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813707012		Aberto	26/02/2026
3221515	MARIA EDUARDA DE CARVALHO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982592545540		Aberto	26/02/2026
43237	Thamiris tanaka sineider	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599031556		Aberto	26/02/2026
70055	Evelin Nazário	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538445426180		Aberto	26/02/2026
70045	Evelin Prestes Pereira	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331377412		Aberto	26/02/2026
3221503	GIOVANA MAGNO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862295044		Aberto	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3221510	JOAO PEDRO CORREA FONSECA	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982595892484		Aberto	26/02/2026
30433	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215054340		Aberto	26/02/2026
3131787	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Aberto	26/02/2026
3165912	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMIRO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211843844		Aberto	26/02/2026
3128992	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914027268		Aberto	26/02/2026
3221512	JULIANA SANTOS SILVA DINIZ	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982591501060		Aberto	26/02/2026
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Aberto	26/02/2026
3170777	Iara Souza Campos	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669487876		Aberto	26/02/2026
3221523	GIOVANA FREITAS FERNANDES	R$ 312,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982862624516		Aberto	26/02/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 14.370,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590797-0
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 14.370,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2026
Data / Hora da operação:	27/02/2026 13:08:45

Código da operação:	02853284
Chave de segurança:	XJ8SUACF2SLSU3FW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00741 FÉRIAS - CAMILA BATISTA		
Valor R$ 1.763,09	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Recibo de férias FÉRIAS	**Favorecido** CAMILA B. D. S.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Cuidadores

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
21/07/2024 A 20/07/2025	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.830,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.830,68

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.830,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.830,68

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.830,68	P
1/3 das Férias:	610,23	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	67,54	P
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	195,36	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	550,00	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.508,45	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	745,36	D
TOTAL LIQUIDO:	1.763,09	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.763,09 (um mil setecentos e sessenta e três reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/01/2026

CAMILA BATISTA DOS SANTOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA AMAZONAS, 51 em SOROCABA a importância de R$ 1.763,09 (um mil setecentos e sessenta e três reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 27/02/2026
SOROCABA

CAMILA BATISTA DOS SANTOS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Agendamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1704
Nome do favorecido (a):	CAMILA BATISTA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-751006369-9
Documento da empresa:	170266290
Informações	
Valor agendado	R$ 1.763,09
Data agendada	27/02/2026

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00742 SINSAUDE - REF 06/2025		
Valor R$ 2.450,00	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180979	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

cuidadores

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80979.201011 8 13730000245000**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**02/03/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180979**	**000000180979-2**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**2.450,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 6/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 1,03 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 245,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80979.201011 8 13730000245000**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**02/03/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/02/2026	**180979**	**DM**	**N**	**27/02/2026**	**000000180979-2**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**2.450,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 6/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 1,03 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 245,00

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/2025

Nome	Competência	Valor mensalidade	Status	Demissão	Unidade
RENATA FERNANDES DE MORAIS	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	06/06/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE DE SOUZA ERENO	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	26/06/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANNA DELL AGNELO SILVERIO	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	14/08/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	18/08/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	01/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RENATA PEREIRA ALVES	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	05/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	09/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ROSANGELA MARIA PORTO	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	12/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ADRIANA SANTOS PRATES	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	04/10/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	junho/2025	R$ 35,00	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LUCIANA CRISTINA SILVA	junho/2025	R$ 35,00	LUCIANA CRISTINA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
DEILUCIA AQUINO PAIVA	junho/2025	R$ 35,00	#N/D		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RAIANE SANTOS DA SILVA	junho/2025	R$ 35,00	RAIANE SANTOS DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA	junho/2025	R$ 35,00	#N/D		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO	junho/2025	R$ 35,00	JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	junho/2025	R$ 35,00	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ELAINE REGINA CECILIO	junho/2025	R$ 35,00	ELAINE REGINA CECILIO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	junho/2025	R$ 35,00	LETICIA CRISTINA DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	junho/2025	R$ 35,00	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	junho/2025	R$ 35,00	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	junho/2025	R$ 35,00	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	junho/2025	R$ 35,00	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAGDA APARECIDA DE BARROS	junho/2025	R$ 35,00	MAGDA APARECIDA DE BARROS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	junho/2025	R$ 35,00	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	junho/2025	R$ 35,00	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARIA DE FATIMA HOFFART	junho/2025	R$ 35,00	MARIA DE FATIMA HOFFART		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	junho/2025	R$ 35,00	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	junho/2025	R$ 35,00	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TAISA FRAGOSO	junho/2025	R$ 35,00	TAISA FRAGOSO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	junho/2025	R$ 35,00	MIRELLY BARBOSA DE MOURA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	junho/2025	R$ 35,00	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	junho/2025	R$ 35,00	ALESSANDRA SILVA ARAUJO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	junho/2025	R$ 35,00	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GLENDA HELEN ARGEMIRO	junho/2025	R$ 35,00	GLENDA HELEN ARGEMIRO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SABRINA FARIAS PEREIRA	junho/2025	R$ 35,00	SABRINA FARIAS PEREIRA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
DEBORA DA SILVA LUNIERE	junho/2025	R$ 35,00	DEBORA DA SILVA LUNIERE		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	junho/2025	R$ 35,00	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRAD		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA ALVES CORREA	junho/2025	R$ 35,00	GABRIELA ALVES CORREA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	junho/2025	R$ 35,00	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
FERNANDA REGINA SILVA	junho/2025	R$ 35,00	FERNANDA REGINA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

QUANTIDADE	
SINDICATO	71
ATIVO	52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	junho/2025	R$ 35,00	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	junho/2025	R$ 35,00	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	junho/2025	R$ 35,00	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KATELYN CRISTINA DE JESUS	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ADRIELE BARROS RODRIGUES	junho/2025	R$ 35,00	ADRIELE BARROS RODRIGUES	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
PRISCILA GALDINO MACEDO	junho/2025	R$ 35,00	PRISCILA GALDINO MACEDO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	junho/2025	R$ 35,00	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAIRA INJAMI	junho/2025	R$ 35,00	MAIRA INJAMI	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	junho/2025	R$ 35,00	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SIMONE BATISTA DE SOUZA	junho/2025	R$ 35,00	SIMONE BATISTA DE SOUZA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	junho/2025	R$ 35,00	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
ALINE SANTOS DE MELO	junho/2025	R$ 35,00	ALINE SANTOS DE MELO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	junho/2025	R$ 35,00	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	junho/2025	R$ 35,00	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	junho/2025	R$ 35,00	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	junho/2025	R$ 35,00	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
EVELIN PRESTES PEREIRA	junho/2025	R$ 35,00	EVELIN PRESTES PEREIRA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	junho/2025	R$ 35,00	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	junho/2025	R$ 35,00	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	junho/2025	R$ 35,00	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
IARA SOUZA CAMPOS	junho/2025	R$ 35,00	IARA SOUZA CAMPOS	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
PRISCILA DE MORAES	junho/2025	R$ 35,00	PRISCILA DE MORAES	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	junho/2025	R$ 35,00	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KARINA TEODORA DO PRADO	junho/2025	R$ 35,00	#N/D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	junho/2025	R$ 35,00	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
		R$ 2.450,00		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80979.201011 8 13730000245000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.450,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.450,00
Valor Pago (R$):	2.450,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 15:44:12

Código da operação: 60773689266
Chave de segurança: 4XYGLU617R16H3YF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00743 SINSAUDE - REF 07/2025		
Valor R$ 2.205,00	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180980	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80980.601019 3 13730000220500**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**02/03/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180980**	**000000180980-6**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**2.205,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 7/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,93 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 220,50

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80980.601019 3 13730000220500**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**02/03/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/02/2026	**180980**	**DM**	**N**	**27/02/2026**	**000000180980-6**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**2.205,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 7/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,93 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 220,50

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/2025

Nome	Competência	Valor mensalidade	Status	Demissão	Unidade
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	julho/2025	R$ 35,00	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	24/05/2023	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAGDA APARECIDA DE BARROS	julho/2025	R$ 35,00	MAGDA APARECIDA DE BARROS	20/07/2023	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	julho/2025	R$ 35,00	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	20/07/2023	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
FERNANDA REGINA SILVA	julho/2025	R$ 35,00	FERNANDA REGINA SILVA	20/07/2023	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	julho/2025	R$ 35,00	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	20/07/2023	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	julho/2025	R$ 35,00	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	20/07/2023	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	julho/2025	R$ 35,00	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	20/07/2023	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	julho/2025	R$ 35,00	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	20/07/2023	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RENATA FERNANDES DE MORAIS	julho/2025	DEMITIDA	#N/D	06/06/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE DE SOUZA ERENO	julho/2025	DEMITIDA	#N/D	26/06/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANNA DELL AGNELO SILVERIO	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	14/08/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	18/08/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RENATA PEREIRA ALVES	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	05/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	09/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ROSANGELA MARIA PORTO	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	12/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ADRIANA SANTOS PRATES	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	04/10/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	VERIFICAR	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KARINA TEODORA DO PRADO	julho/2025	R$ 35,00	#N/D	#N/D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	julho/2025	R$ 35,00	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LUCIANA CRISTINA SILVA	julho/2025	R$ 35,00	LUCIANA CRISTINA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RAIANE SANTOS DA SILVA	julho/2025	R$ 35,00	RAIANE SANTOS DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO	julho/2025	R$ 35,00	JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SABRINA FARIAS PEREIRA	julho/2025	R$ 35,00	SABRINA FARIAS PEREIRA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2024
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	julho/2025	R$ 35,00	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2025
ELAINE REGINA CECILIO	julho/2025	R$ 35,00	ELAINE REGINA CECILIO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	julho/2025	R$ 35,00	LETICIA CRISTINA DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	julho/2025	R$ 35,00	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	julho/2025	R$ 35,00	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	julho/2025	R$ 35,00	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARIA DE FATIMA HOFFART	julho/2025	R$ 35,00	MARIA DE FATIMA HOFFART		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	julho/2025	R$ 35,00	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		6-CAPS RODA PA 283345/2022 L2
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	julho/2025	R$ 35,00	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	julho/2025	R$ 35,00	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	julho/2025	R$ 35,00	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	julho/2025	R$ 35,00	MIRELLY BARBOSA DE MOURA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	julho/2025	R$ 35,00	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	julho/2025	R$ 35,00	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GLENDA HELEN ARGEMIRO	julho/2025	R$ 35,00	GLENDA HELEN ARGEMIRO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
DEBORA DA SILVA LUNIERE	julho/2025	R$ 35,00	DEBORA DA SILVA LUNIERE		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	julho/2025	R$ 35,00	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

SINDICATO	72
ATIVO	52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GABRIELA ALVES CORREA	julho/2025	R$ 35,00	GABRIELA ALVES CORREA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	julho/2025	R$ 35,00	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ADRIELE BARROS RODRIGUES	julho/2025	R$ 35,00	ADRIELE BARROS RODRIGUES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
PRISCILA GALDINO MACEDO	julho/2025	R$ 35,00	PRISCILA GALDINO MACEDO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	julho/2025	R$ 35,00	JESSICA SOUZA TEIXEIRA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAIRA INJAMI	julho/2025	R$ 35,00	MAIRA INJAMI		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	julho/2025	R$ 35,00	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SIMONE BATISTA DE SOUZA	julho/2025	R$ 35,00	SIMONE BATISTA DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	julho/2025	R$ 35,00	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TAISA FRAGOSO	julho/2025	R$ 35,00	TAISA FRAGOSO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALINE SANTOS DE MELO	julho/2025	R$ 35,00	ALINE SANTOS DE MELO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	julho/2025	R$ 35,00	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	julho/2025	R$ 35,00	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	julho/2025	R$ 35,00	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
EVELIN PRESTES PEREIRA	julho/2025	R$ 35,00	EVELIN PRESTES PEREIRA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	julho/2025	R$ 35,00	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	julho/2025	R$ 35,00	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	julho/2025	R$ 35,00	KAREN DE CASSIA DA CRUZ		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
IARA SOUZA CAMPOS	julho/2025	R$ 35,00	IARA SOUZA CAMPOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
PRISCILA DE MORAES	julho/2025	R$ 35,00	PRISCILA DE MORAES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	julho/2025	R$ 35,00	CAROLINE DE ANDRADE BARROS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	julho/2025	R$ 35,00	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
		R$ 2.205,00			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80980.601019 3 13730000220500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.205,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.205,00
Valor Pago (R$):	2.205,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 15:44:38

Código da operação: 60773696590
Chave de segurança: NRQ30R23H4A0EYUY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00744 SINSAUDE - REF 08/2025		
Valor R$ 2.368,00	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180981	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80981.401013 5 13730000236800**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**02/03/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180981**	**000000180981-4**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**2.368,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 8/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,99 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 236,80

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80981.401013 5 13730000236800**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**02/03/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/02/2026	**180981**	**DM**	**N**	**27/02/2026**	**000000180981-4**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**2.368,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 8/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,99 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 236,80

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/2025

Nome	Competência	Valor mensalidade	Status	Demissão	Unidade
JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	00/01/1900	4-UAI PA 25863/2021
KATELYN CRISTINA DE JESUS	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	00/01/1900	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	00/01/1900	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	20/07/2023	
ROSANGELA MARIA PORTO	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	20/07/2023	
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	20/07/2023	
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	20/07/2023	
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	20/07/2023	
JAQUELINE DE SOUZA ERENO	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	26/06/2025	
MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	23/07/2025	
GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	23/07/2025	
INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	agosto/2025	DEMITIDO	#N/D	23/07/2025	
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	14/08/2025	
LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	18/08/2025	
MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	01/09/2025	
RENATA PEREIRA ALVES	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	05/09/2025	
MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	09/09/2025	
GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	22/09/2025	
ADRIANA SANTOS PRATES	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	04/10/2025	
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	#N/D	
DEILUCIA AQUINO PAIVA	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	#N/D	
JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	#N/D	
KARINA TEODORA DO PRADO	agosto/2025	R$ 37,00	#N/D	#N/D	
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	agosto/2025	R$ 37,00	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GLENDA HELEN ARGEMIRO	agosto/2025	R$ 37,00	GLENDA HELEN ARGEMIRO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SABRINA FARIAS PEREIRA	agosto/2025	R$ 37,00	SABRINA FARIAS PEREIRA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LUCIANA CRISTINA SILVA	agosto/2025	R$ 37,00	LUCIANA CRISTINA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RAIANE SANTOS DA SILVA	agosto/2025	R$ 37,00	RAIANE SANTOS DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	agosto/2025	R$ 37,00	ALESSANDRA SILVA ARAUJO		5-CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	agosto/2025	R$ 37,00	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	agosto/2025	R$ 37,00	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ELAINE REGINA CECILIO	agosto/2025	R$ 37,00	ELAINE REGINA CECILIO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	agosto/2025	R$ 37,00	LETICIA CRISTINA DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	agosto/2025	R$ 37,00	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
POLIANA GODOY FIRMINO	agosto/2025	R$ 37,00	POLIANA GODOY FIRMINO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	agosto/2025	R$ 37,00	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	agosto/2025	R$ 37,00	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAGDA APARECIDA DE BARROS	agosto/2025	R$ 37,00	MAGDA APARECIDA DE BARROS		11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	agosto/2025	R$ 37,00	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	agosto/2025	R$ 37,00	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
MARIA DE FATIMA HOFFART	agosto/2025	R$ 37,00	MARIA DE FATIMA HOFFART		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	agosto/2025	R$ 37,00	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	agosto/2025	R$ 37,00	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	agosto/2025	R$ 37,00	MIRELLY BARBOSA DE MOURA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	agosto/2025	R$ 37,00	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
DEBORA DA SILVA LUNIERE	agosto/2025	R$ 37,00	DEBORA DA SILVA LUNIERE		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

QUANTIDADE	
SINDICATO	76
ATIVO	50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ADRIELE BARROS RODRIGUES	agosto/2025	R$ 37,00	ADRIELE BARROS RODRIGUES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	agosto/2025	R$ 37,00	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA ALVES CORREA	agosto/2025	R$ 37,00	GABRIELA ALVES CORREA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	agosto/2025	R$ 37,00	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
FERNANDA REGINA SILVA	agosto/2025	R$ 37,00	FERNANDA REGINA SILVA		11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	agosto/2025	R$ 37,00	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	agosto/2025	R$ 37,00	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
PRISCILA GALDINO MACEDO	agosto/2025	R$ 37,00	PRISCILA GALDINO MACEDO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	agosto/2025	R$ 37,00	JESSICA SOUZA TEIXEIRA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAIRA INJAMI	agosto/2025	R$ 37,00	MAIRA INJAMI		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	agosto/2025	R$ 37,00	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SIMONE BATISTA DE SOUZA	agosto/2025	R$ 37,00	SIMONE BATISTA DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
EVELIN PRESTES PEREIRA	agosto/2025	R$ 37,00	EVELIN PRESTES PEREIRA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	agosto/2025	R$ 37,00	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	agosto/2025	R$ 37,00	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TAISA FRAGOSO	agosto/2025	R$ 37,00	TAISA FRAGOSO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALINE SANTOS DE MELO	agosto/2025	R$ 37,00	ALINE SANTOS DE MELO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	agosto/2025	R$ 37,00	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	agosto/2025	R$ 37,00	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	agosto/2025	R$ 37,00	CAMILA BATISTA DOS SANTOS		11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	agosto/2025	R$ 37,00	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	agosto/2025	R$ 37,00	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	agosto/2025	R$ 37,00	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	agosto/2025	R$ 37,00	KAREN DE CASSIA DA CRUZ		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
IARA SOUZA CAMPOS	agosto/2025	R$ 37,00	IARA SOUZA CAMPOS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
PRISCILA DE MORAES	agosto/2025	R$ 37,00	PRISCILA DE MORAES		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	agosto/2025	R$ 37,00	CAROLINE DE ANDRADE BARROS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
		2.368,00			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80981.401013 5 13730000236800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.368,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.368,00
Valor Pago (R$):	2.368,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 15:45:11

Código da operação: 60773727965
Chave de segurança: VAMALT2JU5M118Z8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00745 SINSAUDE - REF 10/2025		
Valor R$ 2.331,00	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180983	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80983.001019 2 13730000233100**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**02/03/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180983**	**000000180983-0**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**2.331,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 10/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,98 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 233,10

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80983.001019 2 13730000233100**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**02/03/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/02/2026	**180983**	**DM**	**N**	**27/02/2026**	**000000180983-0**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**2.331,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 10/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,98 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 233,10

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/2025

Nome	Situação	Competência	Valor mens	STATUS_	Demissão	Unidade
RENATA FERNANDES DE MORAIS	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	06/06/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE DE SOUZA ERENO	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	26/06/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANA FLORIANO GEREMIAS	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	14/08/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	18/08/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	01/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RENATA PEREIRA ALVES	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	05/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARCOS VINICIUS DE MORAIS SILVA	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	09/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ROSANGELA MARIA PORTO	SÓCIO	outubro/2025	DEMITIDO	#N/D	12/09/2025	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
ADRIANA SANTOS PRATES	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	#N/D	04/10/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANNA DELL AGNELO SILVERIO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	#N/D	VERIFICAR	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KATELYN CRISTINA DE JESUS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	#N/D	VERIFICAR	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	#N/D	#N/D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	RENATA MARTINS GONCALVE		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GLENDA HELEN ARGEMIRO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	GLENDA HELEN ARGEMIRO		
SABRINA FARIAS PEREIRA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	SABRINA FARIAS PEREIRA		
LUCIANA CRISTINA SILVA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	LUCIANA CRISTINA SILVA		
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	JAQUELINE DOS SANTOS COS		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RAIANE SANTOS DA SILVA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	RAIANE SANTOS DA SILVA		
JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	JAQUELINE LOURENCO DE CA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	GABRIELA CRISTINA ALVES M		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
ELAINE REGINA CECILIO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	ELAINE REGINA CECILIO		
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	LETICIA CRISTINA DE SOUZA		
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIG	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	CASSIA APARECIDA BATISTA D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KARLA VANESSA DA CRUZ	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	KARLA VANESSA DA CRUZ	
POLIANA GODOY FIRMINO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	POLIANA GODOY FIRMINO	
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA (	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	THAIS GUEDES DA SILVA DAV	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAGDA APARECIDA DE BARROS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	MAGDA APARECIDA DE BARROS	
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	JESSICA PELECHATI MACIEL D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	
MARIA DE FATIMA HOFFART	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	MARIA DE FATIMA HOFFART	
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	KELLY CRISTINA NASCIMENTO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	MICAELEN SILVESTRE DO NAS	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	MIRELLY BARBOSA DE MOURA	
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	GABRIELA RAMAL DE LIMA DA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ADRIELE BARROS RODRIGUES	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	ADRIELE BARROS RODRIGUES	
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRAD	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	APARECIDA JESSICA DA SILVA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA ALVES CORREA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	GABRIELA ALVES CORREA	
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	KATIANA CONCEICAO DE LIM	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
FERNANDA REGINA SILVA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	FERNANDA REGINA SILVA	
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	JESSICA ADRIANA MOURA DE	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVE	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	
DEBORA DA SILVA LUNIERE	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	DEBORA DA SILVA LUNIERE	
PRISCILA GALDINO MACEDO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	PRISCILA GALDINO MACEDO	
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	
MAIRA INJAMI	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	MAIRA INJAMI	
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	GIOVANA BRUSAROSCO CAM	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SIMONE BATISTA DE SOUZA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	SIMONE BATISTA DE SOUZA	
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	MARCIA APARECIDA LOUREN	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	ALINE APARECIDA DA SILVA M	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIM	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TAISA FRAGOSO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	TAISA FRAGOSO	
ALINE SANTOS DE MELO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	ALINE SANTOS DE MELO	
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	CRISTIANE DOS SANTOS FRAN	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	ANGELA MARIA DA SILVA ALE	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	CRISTINA APARECIDA DE MOI	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
EVELIN PRESTES PEREIRA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	EVELIN PRESTES PEREIRA	
MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	MICHELE SILVA DE PAULA AR/	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	TALITA FERNANDA RODRIGUE	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	
IARA SOUZA CAMPOS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	IARA SOUZA CAMPOS	
PRISCILA DE MORAES	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	PRISCILA DE MORAES	
CAROLINE DE ANDRADE BARROS	SÓCIO	outubro/2025	R$ 37,00	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	

2.331,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80983.001019 2 13730000233100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.331,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.331,00
Valor Pago (R$):	2.331,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 15:46:13

Código da operação: 60773735755
Chave de segurança: LG40NF4MKGN4HRHG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00746 SINSAUDE - REF 09/2025		
Valor R$ 2.516,00	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180982	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80982.201016 3 13730000251600**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**02/03/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **180982**	Nosso número **000000180982-2**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **2.516,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 9/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 1,06 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 251,60

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80982.201016 3 13730000251600**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**02/03/2026**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **27/02/2026**	Nº documento **180982**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **27/02/2026**	Nosso número **000000180982-2**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.516,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 9/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 1,06 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 251,60

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/2025

Nome	Competência	Valor mensalidade		Demissão	Unidade
RENATA FERNANDES DE MORAIS	setembro/2025	DEMITIDO	#N/D	06/06/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE DE SOUZA ERENO	setembro/2025	DEMITIDO	#N/D	26/06/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAYARA CRISTINA DA SILVA FRANCISCO	setembro/2025	DEMITIDO	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
INGRID BEATRIZ DE OLIVEIRA GAMA	setembro/2025	DEMITIDO	#N/D	23/07/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SOLENE OLIVEIRA FERREIRA	setembro/2025	DEMITIDO	#N/D	14/08/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LUCAS GABRIEL DOS REIS BARBOSA	setembro/2025	DEMITIDO	#N/D	18/08/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MURILO MUNHOZ DE ALMEIDA	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D	01/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RENATA PEREIRA ALVES	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D	05/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ROSANGELA MARIA PORTO	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D	12/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIULIA MACAHUBAS VASCONCELOS	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D	22/09/2025	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
DEILUCIA AQUINO PAIVA	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D		#N/D
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	setembro/2025	R$ 37,00	ALESSANDRA SILVA ARAUJO		5-CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	setembro/2025	R$ 37,00	RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GLENDA HELEN ARGEMIRO	setembro/2025	R$ 37,00	GLENDA HELEN ARGEMIRO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SABRINA FARIAS PEREIRA	setembro/2025	R$ 37,00	SABRINA FARIAS PEREIRA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LUCIANA CRISTINA SILVA	setembro/2025	R$ 37,00	LUCIANA CRISTINA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	setembro/2025	R$ 37,00	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
RAIANE SANTOS DA SILVA	setembro/2025	R$ 37,00	RAIANE SANTOS DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO	setembro/2025	R$ 37,00	JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO		#N/D
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	setembro/2025	R$ 37,00	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	setembro/2025	R$ 37,00	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANNA DELL AGNELO SILVERIO	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D		#N/D
ELAINE REGINA CECILIO	setembro/2025	R$ 37,00	ELAINE REGINA CECILIO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	setembro/2025	R$ 37,00	LETICIA CRISTINA DE SOUZA		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	setembro/2025	R$ 37,00	ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	setembro/2025	R$ 37,00	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KARLA VANESSA DA CRUZ	setembro/2025	R$ 37,00	KARLA VANESSA DA CRUZ		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
POLIANA GODOY FIRMINO	setembro/2025	R$ 37,00	POLIANA GODOY FIRMINO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	setembro/2025	R$ 37,00	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	setembro/2025	R$ 37,00	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAGDA APARECIDA DE BARROS	setembro/2025	R$ 37,00	MAGDA APARECIDA DE BARROS	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	setembro/2025	R$ 37,00	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	setembro/2025	R$ 37,00	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARIA DE FATIMA HOFFART	setembro/2025	R$ 37,00	MARIA DE FATIMA HOFFART	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	setembro/2025	R$ 37,00	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	setembro/2025	R$ 37,00	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SIL	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	setembro/2025	R$ 37,00	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	setembro/2025	R$ 37,00	MIRELLY BARBOSA DE MOURA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KATELYN CRISTINA DE JESUS	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	setembro/2025	R$ 37,00	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ADRIELE BARROS RODRIGUES	setembro/2025	R$ 37,00	ADRIELE BARROS RODRIGUES	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADI	setembro/2025	R$ 37,00	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GABRIELA ALVES CORREA	setembro/2025	R$ 37,00	GABRIELA ALVES CORREA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	setembro/2025	R$ 37,00	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
FERNANDA REGINA SILVA	setembro/2025	R$ 37,00	FERNANDA REGINA SILVA	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	setembro/2025	R$ 37,00	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	setembro/2025	R$ 37,00	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	setembro/2025	R$ 37,00	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	11-SERV. ATEND. AO ESTUDANTE ESP.
KARINA TEODORA DO PRADO	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D	#N/D
DEBORA DA SILVA LUNIERE	setembro/2025	R$ 37,00	DEBORA DA SILVA LUNIERE	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	setembro/2025	R$ 37,00	#N/D	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
PRISCILA GALDINO MACEDO	setembro/2025	R$ 37,00	PRISCILA GALDINO MACEDO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	setembro/2025	R$ 37,00	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MAIRA INJAMI	setembro/2025	R$ 37,00	MAIRA INJAMI	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	setembro/2025	R$ 37,00	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
SIMONE BATISTA DE SOUZA	setembro/2025	R$ 37,00	SIMONE BATISTA DE SOUZA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	setembro/2025	R$ 37,00	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	setembro/2025	R$ 37,00	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	setembro/2025	R$ 37,00	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	16-TERMO DE COLABORAÇAO 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80982.201016 3 13730000251600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.516,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.516,00
Valor Pago (R$):	2.516,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 15:45:42

Código da operação: 60773762943
Chave de segurança: HART0XSR8AE62WN9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00747 SINSAUDE - REF 11/2025		
Valor R$ 1.435,00	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180972	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80972.501011 1 13710000143500**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**28/02/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180972**	**000000180972-5**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**1.435,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 11/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,60 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 143,50

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80972.501011 1 13710000143500**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**28/02/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/02/2026	**180972**	**DM**	**N**	**27/02/2026**	**000000180972-5**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**1.435,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 11/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,60 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 143,50

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/2025

Nome	Referência	Valor calculad	PROCV	Ativo /inativo
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	11/2025	R$ 35,00	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ATIVO
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	11/2025	R$ 35,00	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGAL	ATIVO
ALINE SANTOS DE MELO	11/2025	R$ 35,00	ALINE SANTOS DE MELO	ATIVO
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	11/2025	R$ 35,00	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ATIVO
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	11/2025	R$ 35,00	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMP	ATIVO
CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	11/2025	R$ 35,00	CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	ATIVO
CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	11/2025	R$ 35,00	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABR	ATIVO
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	11/2025	R$ 35,00	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ATIVO
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	11/2025	R$ 35,00	CRISTINA APARECIDA DE MORAES A	ATIVO
DEBORA DA SILVA LUNIERE	11/2025	R$ 35,00	DEBORA DA SILVA LUNIERE	ATIVO
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	11/2025	R$ 35,00	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ATIVO
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	11/2025	R$ 35,00	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ATIVO
EVELIN PRESTES PEREIRA	11/2025	R$ 35,00	EVELIN PRESTES PEREIRA	ATIVO
FERNANDA REGINA SILVA	11/2025	R$ 35,00	FERNANDA REGINA SILVA	ATIVO
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	11/2025	R$ 35,00	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO	ATIVO
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	11/2025	R$ 35,00	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ATIVO
JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	11/2025	R$ 35,00	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	ATIVO
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	11/2025	R$ 35,00	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ATIVO
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	11/2025	R$ 35,00	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SA	ATIVO
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	11/2025	R$ 35,00	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ATIVO
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	11/2025	R$ 35,00	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ATIVO
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	11/2025	R$ 35,00	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ATIVO
KARLA VANESSA DA CRUZ	11/2025	R$ 35,00	KARLA VANESSA DA CRUZ	ATIVO
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	11/2025	R$ 35,00	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS	ATIVO
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	11/2025	R$ 35,00	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	ATIVO
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	11/2025	R$ 35,00	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	ATIVO
LUCIANA CRISTINA SILVA	11/2025	R$ 35,00	LUCIANA CRISTINA SILVA	ATIVO
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	11/2025	R$ 35,00	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIB	ATIVO
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	11/2025	R$ 35,00	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMEI	ATIVO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	11/2025	R$ 35,00	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	ATIVO
POLIANA GODOY FIRMINO	11/2025	R$ 35,00	POLIANA GODOY FIRMINO	ATIVO
PRISCILA GALDINO MACEDO	11/2025	R$ 35,00	PRISCILA GALDINO MACEDO	ATIVO
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	11/2025	R$ 35,00	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ATIVO
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	11/2025	R$ 35,00	RENATA MARTINS GONCALVES DE S	ATIVO
SABRINA FARIAS PEREIRA	11/2025	R$ 35,00	SABRINA FARIAS PEREIRA	ATIVO
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	11/2025	R$ 35,00	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDO	ATIVO
SIMONE BATISTA DE SOUZA	11/2025	R$ 35,00	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ATIVO
TAISA FRAGOSO	11/2025	R$ 35,00	TAISA FRAGOSO	ATIVO
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	11/2025	R$ 35,00	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA	ATIVO
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	11/2025	R$ 35,00	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ATIVO
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	11/2025	R$ 35,00	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ATIVO
		R$ 1.435,00		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80972.501011 1 13710000143500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.435,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.435,00
Valor Pago (R$):	1.435,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 15:46:44

Código da operação: 60773789130
Chave de segurança: HZA3GMZMMTS7PM2H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00748 SINSAUDE - REF 12/2025		
Valor R$ 1.517,00	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180973	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80973.301015 1 13710000151700**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**28/02/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180973**	**000000180973-3**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**1.517,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 12/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,64 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 151,70

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 80973.301015 1 13710000151700**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**28/02/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/02/2026	**180973**	**DM**	**N**	**27/02/2026**	**000000180973-3**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**1.517,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 12/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,64 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 151,70

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/2025

Nome	Referência	Valor calculad	PROCV	Ativo /inativo
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	12/2025	R$ 37,00	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ATIVO
ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	12/2025	R$ 37,00	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGAL	ATIVO
ALINE SANTOS DE MELO	12/2025	R$ 37,00	ALINE SANTOS DE MELO	ATIVO
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	12/2025	R$ 37,00	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ATIVO
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	12/2025	R$ 37,00	APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMP	ATIVO
CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	12/2025	R$ 37,00	CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	ATIVO
CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	12/2025	R$ 37,00	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABR	ATIVO
CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	12/2025	R$ 37,00	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ATIVO
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	12/2025	R$ 37,00	CRISTINA APARECIDA DE MORAES A	ATIVO
DEBORA DA SILVA LUNIERE	12/2025	R$ 37,00	DEBORA DA SILVA LUNIERE	ATIVO
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	12/2025	R$ 37,00	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ATIVO
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	12/2025	R$ 37,00	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ATIVO
EVELIN PRESTES PEREIRA	12/2025	R$ 37,00	EVELIN PRESTES PEREIRA	ATIVO
FERNANDA REGINA SILVA	12/2025	R$ 37,00	FERNANDA REGINA SILVA	ATIVO
GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	12/2025	R$ 37,00	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO	ATIVO
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	12/2025	R$ 37,00	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ATIVO
JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	12/2025	R$ 37,00	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	ATIVO
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	12/2025	R$ 37,00	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ATIVO
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	12/2025	R$ 37,00	JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SA	ATIVO
JESSICA SOUZA TEIXEIRA	12/2025	R$ 37,00	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ATIVO
JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	12/2025	R$ 37,00	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ATIVO
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	12/2025	R$ 37,00	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ATIVO
KARLA VANESSA DA CRUZ	12/2025	R$ 37,00	KARLA VANESSA DA CRUZ	ATIVO
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	12/2025	R$ 37,00	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS	ATIVO
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	12/2025	R$ 37,00	LETICIA CRISTINA DE SOUZA	ATIVO
LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	12/2025	R$ 37,00	LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	ATIVO
LUCIANA CRISTINA SILVA	12/2025	R$ 37,00	LUCIANA CRISTINA SILVA	ATIVO
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	12/2025	R$ 37,00	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIB	ATIVO
MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	12/2025	R$ 37,00	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMEI	ATIVO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	12/2025	R$ 37,00	MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	ATIVO
POLIANA GODOY FIRMINO	12/2025	R$ 37,00	POLIANA GODOY FIRMINO	ATIVO
PRISCILA GALDINO MACEDO	12/2025	R$ 37,00	PRISCILA GALDINO MACEDO	ATIVO
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	12/2025	R$ 37,00	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ATIVO
RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	12/2025	R$ 37,00	RENATA MARTINS GONCALVES DE S	ATIVO
SABRINA FARIAS PEREIRA	12/2025	R$ 37,00	SABRINA FARIAS PEREIRA	ATIVO
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	12/2025	R$ 37,00	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDO	ATIVO
SIMONE BATISTA DE SOUZA	12/2025	R$ 37,00	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ATIVO
TAISA FRAGOSO	12/2025	R$ 37,00	TAISA FRAGOSO	ATIVO
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	12/2025	R$ 37,00	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA	ATIVO
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	12/2025	R$ 37,00	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ATIVO
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	12/2025	R$ 37,00	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ATIVO
		R$ 1.517,00		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590797-0

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 80973.301015 1 13710000151700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.517,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.517,00
Valor Pago (R$):	1.517,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 15:47:19

Código da operação: 60773810368
Chave de segurança: 8HKLKUNFQ2VXU6AG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"