PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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: 00835		

Lançamento 00001 DIF DA URBES - 12/2025		
Valor R$ 0,60	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento Recibo 100193999	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Dados do Pedido: 1001939997

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001939997
Data: 18/12/2025 09:52:50
Data Digitado: 18/12/2025 09:30:31
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
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	18/12/2025
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	18/12/2025
3062004	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532		Recarga Digitada	18/12/2025
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	18/12/2025
489489	KELLY CRISTINA LUZ	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215334916		Recarga Digitada	18/12/2025
3142950	SUELI DIAS ROMAO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	18/12/2025
274929	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814118404		Recarga Digitada	18/12/2025
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	18/12/2025
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	18/12/2025
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	18/12/2025
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	18/12/2025
3166936	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211862788		Recarga Digitada	18/12/2025
3174477	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	R$ 82,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211599364		Recarga Digitada	18/12/2025

TOTAL Geral: 10.230,60.

LANÇADO

ID-63168.

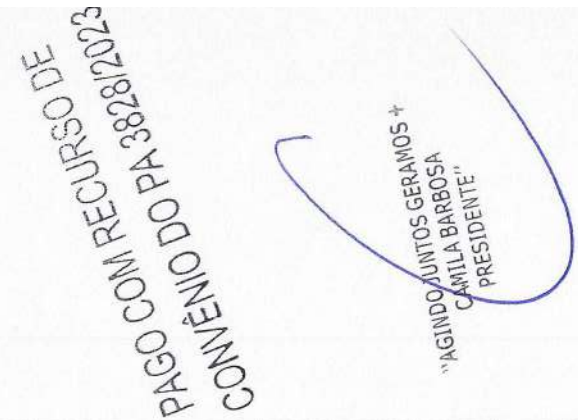
SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/04/2026 16:01:26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

9859	Kathleen Rafaela Lisboa da Silva	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375394702084		Recarga Digitada	18/12/2025
45623	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	18/12/2025
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	18/12/2025
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	18/12/2025
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	18/12/2025
5489	ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218540292		Recarga Digitada	18/12/2025
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	18/12/2025
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	18/12/2025
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	18/12/2025
3149351	Clayton Cristiano Gomes de Oliveira	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	18/12/2025
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693945445380		Recarga Digitada	18/12/2025
2919216	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002540645636		Recarga Digitada	18/12/2025
23366	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715179524		Recarga Digitada	18/12/2025
3466	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712224516		Recarga Digitada	18/12/2025
3192005	ANA CRISTINA DE QUE QUEIROZ SOUZA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	18/12/2025
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	18/12/2025
30367	VALERIA CRISTINA RODRIGUES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212295684		Recarga Digitada	18/12/2025
41222	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217366532		Recarga Digitada	18/12/2025
434654	RAYKA YUMI BUENO SABANAE	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669484292		Recarga Digitada	18/12/2025

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/04/2026 16:01:26



787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	18/12/2025
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	18/12/2025
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	18/12/2025
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	18/12/2025
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	18/12/2025
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	18/12/2025
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	18/12/2025
488	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210222852		Recarga Digitada	18/12/2025
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	18/12/2025
255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	18/12/2025
548998	MARCELA KUROSAKI LOPES	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713191940		Recarga Digitada	18/12/2025
567635	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393960964		Recarga Digitada	18/12/2025

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 10.230,60

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/04/2026 16:01:26

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$ 10.230,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2025
Data / Hora da operação:	22/12/2025 11:58:55

Código da operação:	76919348
Chave de segurança:	XEFMZQ47PQVLPGV9

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/04/2026 16:01:26

Lançamento 00002 RESCISAO CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO		
Valor R$ 2.843,25	**Competência** 02/01/2026	**Liquidação** 02/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** CLAUDIO J. M. P.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Auxiliadores 02/01

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	
	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]		13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]		
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe	

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.891,70	15/05/2024		25/12/2025	FT1

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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.342,50	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 ___/12 avos	R$ 0,00	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. 15/05/2024 a 14/05/2025	R$ 1.647,61	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 905,17
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 (1/3 DAS FERIAS)	R$ 61,02	95.1 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R$ 183,07	95.2 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 177,57
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.384,84**

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 Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 297,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO FERIAS A MAIOR)	R$ 2.196,82
115.2 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 47,18	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.541,59**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.843,25**

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 CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO				
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
CONTRATO					
22 Causa do Afastamento Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado					
24 Data de Admissão 15/05/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 25/12/2025	27 Cod. Afastamento FT1	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 _____.

_____

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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).

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: AMAZONAS, 51 - CENTRO
CEP: 18035-520 Município: SOROCABA/SP
CNPJ: 07.032.003/0009-03

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 654 - CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO				CTPS:
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO		PIS:	Data nascto: 07/10/1993	Salário: 1.830,68
Data admissão: 15/05/2024	Data opção: 15/05/2024	Data aviso: 00/00/0000	Data demissão: 25/12/2025	Data projeção:
Motivo demissão: Morte		Data pagamento: 02/01/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	22,00	1.342,50	
Férias Gozadas				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	61,02	
8783	DIAS FERIAS	3,00	183,07	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.647,61	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.067,90	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	549,20	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	355,97	
INSS				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	,00	177,57	
Férias Rescisão				
8076	DESCONTO FERIAS A MAIOR	,00		2.196,82
Descontos				
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	,00		47,18
INS				
812	INSS FERIAS	,00		196,91
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		100,68
		Totais:	5.384,84	2.541,59
		Líquido rescisão:		2.843,25

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	1.586,59
FGTS Mensal:	126,91
Base FGTS 13º:	0,00
FGTS 13º:	0,00
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	1.586,59
Base INSS 13º Salário:	0,00
Base IRRF Mensal:	1.342,50
Abat. IRRF Mensal:	76,89
Base 13º Salário:	0,00
Abat. IRRF 13º Salário:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.342,50
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
12	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
15/05/2025	a	25/12/2025	17,50		33,33

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1630

Nome do favorecido (a):	CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732933441-4
Documento da empresa:	165410839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.843,25
Data da efetivação	02/01/2026

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00003 LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 03/11/2026	**Liquidação** 06/01/2026
Documento NFS-E 977	**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
03/11/2025 09:35:21	**11/2025**	**977 / U**	**9JSmWFK2r**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
12.675.793/0001-28
Nome/Razão Social
LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Inscrição Municipal:
312206
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

Agindo juntos geramos mais

Prefeitura de SOROCABA

Justificativa para Pagamento de Diferença de Férias

Informo que as férias da colaboradora **Wilma dos Santos** estavam programadas para o dia **14/01.** Contudo, a colaboradora sofreu um **acidente na unidade,** ocasionando **luxação no pé direito,** o que resultou em **afastamento médico de 03 (três) dias.**

Conforme orientação do **escritório contábil,** foi necessária a **alteração da data de início das férias,** passando a vigorar a partir de **15/01.**

Em decorrência dessa alteração, a colaboradora **já se enquadrava** nos casos em que houve **ultrapassagem do prazo legal para concessão das férias,** o que gerou um **valor adicional a ser pago,** apurado na data de **13/01,** no montante de **R$ 82,91 (oitenta e dois reais e noventa e um centavos).**

O presente documento é emitido a título de **justificativa,** considerando que, conforme informado pelo escritório contábil, **não há documento complementar de férias** que registre exclusivamente a diferença de valores. Nesses casos, havendo alteração de data, faz-se necessária a **exclusão do documento anterior e a emissão de um novo,** o que ocasiona a diferença mencionada.

Sem mais para o momento.

Sorocaba, 13 de janeiro de 2026.

Isabelle Ruivo
Recursos Humanos
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CNPJ 07.032.003/0001-56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Scanned with CamScanner

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601061202d7dfc363196

Descrição: JURIDICO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/01/2026 às 09:04:00

Valor: R$ 12.000,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CPF/CNPJ: 12.675.793/0001-28

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 58210456994

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 00004 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 06/01/2026	**Liquidação** 06/01/2026
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 06.01 CUIDADORES

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:30:34

Código da operação:	21052760
Chave de segurança:	31KRGKZQ9C1CW154

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

Lançamento 00005 ADELIA DOS REIS GONCALVES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADELIA D. R. 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 12/2025

0028 ADELIA DOS REIS GONCALVES
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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 12/2025

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

Funcionário desde: 10/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO 3828/2023

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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00006 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIANA A. 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 12/2025

0027 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0027 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989832
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00007 ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989837
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 JUNTO... GERA...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00008 ADRIANA APARECIDA MACIEL		
Valor R$ 1.517,95	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0029 ADRIANA APARECIDA MACIEL
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		**135,96**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,71	HORAS	8,32		**5,91**
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	**312,73**
Valor Líquido ⇨		**1.517,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.763,75**	**1.763,75**	**141,10**	**1.627,79**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0029 ADRIANA APARECIDA MACIEL
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		**135,96**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,71	HORAS	8,32		**5,91**
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	**312,73**
Valor Líquido ⇨		**1.517,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.763,75**	**1.763,75**	**141,10**	**1.627,79**	

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:	1642

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:	165989824
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,95
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00009 ADRIANA DE GOES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0030 ADRIANA DE GOES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0030 ADRIANA DE GOES
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00010 ADRIANE SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0033 ADRIANE SILVA DA CRUZ
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 14/04/2025
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	389,72
Valor Líquido ⇨	2.360,20

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	2.525,20	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0033 ADRIANE SILVA DA CRUZ
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 14/04/2025
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

"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
2.749,92	389,72
Valor Líquido ⇨	2.360,20

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165989867
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00011 ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0034 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,61		**135,76**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,98	HORAS	8,32		**8,15**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	204,93
Valor Líquido ⇨	1.755,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.761,51	1.761,51	140,92	1.625,75	

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 12/2025

0034 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,61		**135,76**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,98	HORAS	8,32		**8,15**

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
1.960,68	204,93
Valor Líquido ⇨	1.755,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.761,51	1.761,51	140,92	1.625,75	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720040221-5
Documento da empresa:	165989866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.755,75
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00012 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS		
Valor R$ 1.755,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0034 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,61		**135,76**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,98	HORAS	8,32		**8,15**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	204,93
Valor Líquido ⇨	1.755,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.761,51	1.761,51	140,92	1.625,75	

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 12/2025

0034 ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,61		**135,76**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,98	HORAS	8,32		**8,15**

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
1.960,68	204,93
Valor Líquido ⇨	1.755,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.761,51	1.761,51	140,92	1.625,75	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720040221-5
Documento da empresa:	165989866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.755,75
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00013 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS		
Valor R$ 1.586,57	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIELLE F. D. 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 12/2025

0032 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,46		**125,46**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,07	HORAS	8,29		**0,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	309,11
Valor Líquido ⇨	1.586,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.647,03	1.647,03	131,76	1.521,57	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0032 ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,46		**125,46**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,07	HORAS	8,29		**0,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

O COM RECURSO DE
/ÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	309,11
Valor Líquido ⇨	1.586,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,03	1.647,03	131,76	1.521,57	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.586,57
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00014 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS		
Valor R$ 1.039,23	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0035 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	75,79	VALOR	1,00	**75,79**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**672,19**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	75,79	VALOR	1,00		**75,79**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685922436	151,59	AUTOMÀTICO	1,00		**151,59**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685922436	75,79	AUTOMÀTICO	1,00		**75,79**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.174,88	**1.135,65**
Valor Líquido ⇨		**1.039,23**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0035 AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	75,79	VALOR	1,00	**75,79**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**672,19**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	75,79	VALOR	1,00		**75,79**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685922436	151,59	AUTOMÀTICO	1,00		**151,59**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685922436	75,79	AUTOMÀTICO	1,00		**75,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.174,88	**1.135,65**
Valor Líquido ⇨		**1.039,23**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.039,23
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00015 AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

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

Funcionário desde: 13/06/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731956844-7
Documento da empresa:	165989851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00016 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS		
Valor R$ 958,39	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0036 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,34**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,36		**77,73**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,11	HORAS	8,36		**0,92**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	**1.075,70**
Valor Líquido ⇨		**958,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.850,10**	**1.850,10**	**148,00**	**958,39**	

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 12/2025

0036 AGNALVA APARECIDA DE FREITAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,34**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,36		**77,73**
31	8792	DIAS FALTAS	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,11	HORAS	8,36		**0,92**

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
	2.034,09	**1.075,70**
Valor Líquido ⇨		**958,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.850,10**	**1.850,10**	**148,00**	**958,39**	

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:	1642

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:	165989854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 958,39
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00017 ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES		
Valor R$ 827,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA 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 12/2025

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

Funcionário desde: 20/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	148,98	VALOR	1,00	**148,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**599,00**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	148,98	VALOR	1,00		**148,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794672	58,24	AUTOMÀTICO	1,00		**58,24**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt929934800	93,19	AUTOMÀTICO	1,00		**93,19**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3114086	146,54	AUTOMÀTICO	1,00		**146,54**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 3114086	148,98	AUTOMÀTICO	1,00		**148,98**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.183,07	**1.355,22**
Valor Líquido ⇨		**827,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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

Funcionário desde: 20/06/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	148,98	VALOR	1,00	**148,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**599,00**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	148,98	VALOR	1,00		**148,98**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14794672	58,24	AUTOMÀTICO	1,00		**58,24**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT929934800	93,19	AUTOMÀTICO	1,00		**93,19**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3114086	146,54	AUTOMÀTICO	1,00		**146,54**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 3114086	148,98	AUTOMÀTICO	1,00		**148,98**

"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
	2.183,07	**1.355,22**
Valor Líquido ⇨		**827,85**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 827,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00018 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER		
Valor R$ 892,49	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0041 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	116,67	VALOR	1,00	**116,67**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**631,31**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	116,67	VALOR	1,00		**116,67**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 70917219	233,33	AUTOMÀTICO	1,00		**233,33**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 70917219	116,67	AUTOMÀTICO	1,00		**116,67**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.150,76	**1.258,27**
Valor Líquido ⇨	**892,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0041 ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	116,67	VALOR	1,00	**116,67**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**631,31**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	116,67	VALOR	1,00		**116,67**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 70917219	233,33	AUTOMÀTICO	1,00		**233,33**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 70917219	116,67	AUTOMÀTICO	1,00		**116,67**

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
2.150,76	**1.258,27**
Valor Líquido ⇨	**892,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165989831
Informações	
Valor da efetivação	R$ 892,49
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00019 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA F. 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 12/2025

0047 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0047 ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00020 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA		
Valor R$ 1.275,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0044 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	65,00	**260,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.294,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.275,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**367,46**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0044 ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	65,00	**260,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.294,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.275,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**367,46**	

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:	1642

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:	165989868
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.275,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00021 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA		
Valor R$ 1.065,52	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0043 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,11**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,54		**86,56**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,63	HORAS	8,32		**5,24**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**968,57**
Valor Líquido ⇨	**1.065,52**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.967,83**	**1.967,83**	**157,42**	**1.065,52**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0043 ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,11**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,54		**86,56**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,63	HORAS	8,32		**5,24**

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
2.034,09	**968,57**
Valor Líquido ⇨	**1.065,52**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.967,83**	**1.967,83**	**157,42**	**1.065,52**	

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:	1642

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:	165989864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.065,52
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00022 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.794,45	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALESSANDRA 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 12/2025

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

Funcionário desde: 09/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	955,47
Valor Líquido ⇨	1.794,45

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	2.525,20

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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

Funcionário desde: 09/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		224,72
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

Total de Vencimentos 2.749,92
Total de Descontos 955,47
Valor Líquido ⇨ 1.794,45

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	2.525,20

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.794,45
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00023 ALEX SANDRO GIDEONI LEME		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0045 ALEX SANDRO GIDEONI LEME
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0045 ALEX SANDRO GIDEONI LEME
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

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
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165989825
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00024 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO		
Valor R$ 805,61	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALEXANDRA 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 12/2025

0040 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	192,60	VALOR	1,00	192,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		555,38
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	192,60	VALOR	1,00		192,60
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002604131	95,90	AUTOMÀTICO	1,00		95,90
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014308791	116,42	AUTOMÀTICO	1,00		116,42
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	3,16	AUTOMÀTICO	1,00		3,16
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0129042245	189,44	AUTOMÀTICO	1,00		189,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.291,69	1.486,08
Valor Líquido ⇨	805,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0040 ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	192,60	VALOR	1,00	192,60	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		555,38
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	192,60	VALOR	1,00		192,60
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002604131	95,90	AUTOMÀTICO	1,00		95,90
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001430879	116,42	AUTOMÀTICO	1,00		116,42
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	3,16	AUTOMÀTICO	1,00		3,16
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0129042245	189,44	AUTOMÀTICO	1,00		189,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.291,69	1.486,08
Valor Líquido ⇨	805,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989841
Informações	
Valor da efetivação	R$ 805,61
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00025 ALEXANDRE NASCIMENTO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0042 ALEXANDRE NASCIMENTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0042 ALEXANDRE NASCIMENTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989830
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00026 ALINE ALVES DE CARVALHO		
Valor R$ 5.483,77	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0046 ALINE ALVES DE CARVALHO
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador Geral
Banco:
Funcionário desde: 14/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

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.	11,26	VALOR	69,46		**782,08**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	24,75		**680,61**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.946,46	1.462,69
Valor Líquido ⇨	5.483,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
6.946,46	6.946,46	6.946,46	555,71	5.974,79	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0046 ALINE ALVES DE CARVALHO
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador Geral
Banco:
Funcionário desde: 14/08/2024
Age.: 0 C/C:

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.	11,26	VALOR	69,46		782,08
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	24,75		680,61

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.946,46	1.462,69
Valor Líquido ⇨	5.483,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
6.946,46	6.946,46	6.946,46	555,71	5.974,79	

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:	1642

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:	165989872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.483,77
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00027 ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 1.097,65	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE A. 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 12/2025

0058 ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014296645	113,85	AUTOMÀTICO	1,00		**113,85**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002564606	62,65	AUTOMÀTICO	1,00		**62,65**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002581197	99,56	AUTOMÀTICO	1,00		**99,56**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014250804	77,18	VALOR	1,00		**77,18**
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1434171	72,57	AUTOMÀTICO	1,00		**72,57**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51675573	88,90	AUTOMÀTICO	1,00		**88,90**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014280908	76,33	AUTOMÀTICO	1,00		**76,33**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	733,03
Valor Líquido ⇨	1.097,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.753,50	1.753,50	146,45	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0058 ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014296645	113,85	AUTOMÀTICO	1,00		**113,85**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002564606	62,65	AUTOMÀTICO	1,00		**62,65**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002581197	99,56	AUTOMÀTICO	1,00		**99,56**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014250804	77,18	VALOR	1,00		**77,18**
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1434171	72,57	AUTOMÀTICO	1,00		**72,57**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51675573	88,90	AUTOMÀTICO	1,00		**88,90**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000142809(	76,33	AUTOMÀTICO	1,00		**76,33**

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	733,03
Valor Líquido ⇨	1.097,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.753,50	1.753,50	146,45	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721860384-0
Documento da empresa:	165989842
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.097,65
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00028 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES		
Valor R$ 743,83	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0068 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	172,50	VALOR	1,00	172,50	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		575,48
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	172,50	VALOR	1,00		172,50
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
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	218,13	AUTOMÀTICO	1,00		218,13
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000102279182	172,50	AUTOMÀTICO	1,00		172,50

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.206,59	1.462,76
Valor Líquido ⇨	743,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0068 ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	172,50	VALOR	1,00	172,50	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		575,48
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	172,50	VALOR	1,00		172,50
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001080337(	126,86	AUTOMÀTICO	1,00		126,86
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010227916	218,13	AUTOMÀTICO	1,00		218,13
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000102279	172,50	AUTOMÀTICO	1,00		172,50

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
2.206,59	1.462,76
Valor Líquido ⇨	743,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989833
Informações	
Valor da efetivação	R$ 743,83
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00029 ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 1.480,80	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE C. D. S. 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 12/2025

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

Funcionário desde: 19/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	101,76	VALOR	1,00	**101,76**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**993,03**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	101,76	VALOR	1,00		**101,76**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,09		**16,31**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684666025	203,51	AUTOMÀTICO	1,00		**203,51**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 684666025	101,76	AUTOMÀTICO	1,00		**101,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.157,23	1.676,43
Valor Líquido ⇨	1.480,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

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

Funcionário desde: 19/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	101,76	VALOR	1,00	101,76	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		993,03
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	101,76	VALOR	1,00		101,76
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,09		16,31
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684666025	203,51	AUTOMÀTICO	1,00		203,51
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684666025	101,76	AUTOMÀTICO	1,00		101,76

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
3.157,23	1.676,43
Valor Líquido ⇨	1.480,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165989863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.480,80
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00030 ALINE DE JESUS SILVA		
Valor R$ 801,57	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0052 ALINE DE JESUS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	194,63	VALOR	1,00	**194,63**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**553,35**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	194,63	VALOR	1,00		**194,63**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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	233,66	AUTOMÀTICO	1,00		**233,66**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0128128177	194,63	AUTOMÀTICO	1,00		**194,63**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.293,72	**1.492,15**
Valor Líquido ⇨	**801,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0052 ALINE DE JESUS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	194,63	VALOR	1,00	**194,63**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**553,35**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	194,63	VALOR	1,00		**194,63**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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	233,66	AUTOMÀTICO	1,00		**233,66**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0128128177	194,63	AUTOMÀTICO	1,00		**194,63**

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
2.293,72	**1.492,15**
Valor Líquido ⇨	**801,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165989858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 801,57
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00031 ALINE FICHER DA SILVA		
Valor R$ 948,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE F. 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 12/2025

0056 ALINE FICHER 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	121,00	VALOR	1,00	**121,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**626,98**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	121,00	VALOR	1,00		**121,00**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14591728	242,00	AUTOMÀTICO	1,00		**242,00**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14591728	121,00	AUTOMÀTICO	1,00		**121,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.220,09	**1.271,27**
Valor Líquido ⇨	**948,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0056 ALINE FICHER 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	121,00	VALOR	1,00	**121,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**626,98**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	121,00	VALOR	1,00		**121,00**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14591728	242,00	AUTOMÀTICO	1,00		**242,00**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14591728	121,00	AUTOMÀTICO	1,00		**121,00**

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
2.220,09	**1.271,27**
Valor Líquido ⇨	**948,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989829
Informações	
Valor da efetivação	R$ 948,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00032 ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0054 ALINE IARA DA CUNHA
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	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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0054 ALINE IARA DA CUNHA
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	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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00033 ALINE MENDES GERALDO		
Valor R$ 1.168,04	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0055 ALINE MENDES GERALDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/09/2023
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**662,64**
Valor Líquido ⇨		**1.168,04**

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**	**1.688,69**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0055 ALINE MENDES GERALDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 18/09/2023
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

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 662,64
Valor Líquido ⇨ 1.168,04

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.168,04
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00034 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ		
Valor R$ 1.046,47	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE P. 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 12/2025

0050 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	39,68	VALOR	1,00	**39,68**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**708,30**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	39,68	VALOR	1,00		**39,68**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1530235412	79,35	AUTOMÀTICO	1,00		**79,35**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1530235412	39,68	AUTOMÀTICO	1,00		**39,68**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.073,77	1.027,30
Valor Líquido ⇨	1.046,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0050 ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	39,68	VALOR	1,00	**39,68**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**708,30**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	39,68	VALOR	1,00		**39,68**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1530235412	79,35	AUTOMÀTICO	1,00		**79,35**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1530235412	39,68	AUTOMÀTICO			**39,68**

"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
2.073,77	1.027,30
Valor Líquido ⇨	1.046,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.046,47
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 3828/202

Lançamento 00035 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0049 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0049 ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989834
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00036 ALINE RODRIGUES SOARES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE 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 12/2025

0053 ALINE RODRIGUES SOARES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0053 ALINE RODRIGUES SOARES
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09
Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989838
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00037 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0051 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0051 ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989869
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00038 ALINE SANTOS DE MELO		
Valor R$ 1.153,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0057 ALINE SANTOS DE MELO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 23/07/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**945,27**
Valor Líquido ⇨	**1.153,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0057 ALINE SANTOS DE MELO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 23/07/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

"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
2.099,09	**945,27**
Valor Líquido ⇨	**1.153,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ALINE SANTOS DE MELO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-730420107-0
Documento da empresa:	165989826
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.153,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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"

Lançamento 00039 ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

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
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEI
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-719329095-0
Documento da empresa:	165989836
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00040 ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALINE V. 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 12/2025

0063 ALINE VERONEZI DE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨		1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0063 ALINE VERONEZI DE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨		1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989840
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00041 AMANDA BEATRIZ MACEDO		
Valor R$ 886,58	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA 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 12/2025

0062 AMANDA BEATRIZ MACEDO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	64,70	VALOR	1,00	**64,70**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**683,28**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	64,70	VALOR	1,00		**64,70**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt703390384	129,40	AUTOMÀTICO	1,00		**129,40**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº Pkt703390384	64,70	AUTOMÀTICO	1,00		**64,70**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.098,79	**1.212,21**
Valor Líquido ⇨		**886,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0062 AMANDA BEATRIZ MACEDO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	64,70	VALOR	1,00	**64,70**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**683,28**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	64,70	VALOR	1,00		**64,70**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT703390384	129,40	AUTOMÀTICO	1,00		**129,40**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT703390384	64,70	AUTOMÀTICO	1,00		**64,70**

"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
	2.098,79	**1.212,21**
Valor Líquido ⇨		**886,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	AMANDA BEATRIZ MACEDO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-790364401-8
Documento da empresa:	165989827
Informações	
Valor da efetivação	R$ 886,58
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00042 AMANDA CARLA COSTA DA SILVA		
Valor R$ 1.565,39	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA C. 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 12/2025

0065 AMANDA CARLA COSTA 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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538380574	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	395,29
Valor Líquido ⇨	1.565,39

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0065 AMANDA CARLA COSTA 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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1538380574	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		253,30

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	395,29
Valor Líquido ⇨	1.565,39

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.565,39
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00043 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS		
Valor R$ 1.029,15	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA 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 12/2025

0060 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	113,33	VALOR	1,00	**113,33**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**634,65**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	113,33	VALOR	1,00		**113,33**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013021813	226,67	AUTOMÀTICO	1,00		**226,67**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000013021813	113,33	AUTOMÀTICO	1,00		**113,33**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.277,42	1.248,27
Valor Líquido ⇨	1.029,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0060 AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	113,33	VALOR	1,00	**113,33**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**634,65**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	113,33	VALOR	1,00		**113,33**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000130218	226,67	AUTOMÀTICO	1,00		**226,67**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000013021	113,33	AUTOMÀTICO	1,00		**113,33**

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
2.277,42	1.248,27
Valor Líquido ⇨	1.029,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.029,15
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00044 AMANDA SILVA DE MORAES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMANDA 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 12/2025

0059 AMANDA SILVA 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	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0059 AMANDA SILVA 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	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642
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:	165989845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00045 AMANDA TERTO BARBOSA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0064 AMANDA TERTO BARBOSA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0064 AMANDA TERTO BARBOSA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 PAS 2025/2026

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989839
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00046 AMANDA VIEIRA RIBEIRO		
Valor R$ 1.603,65	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0070 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0070 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989871
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00047 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0070 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0070 ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989871
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00048 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0072 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA
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	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	197,51
Valor Líquido ⇨	1.633,17

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	1.633,17	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0072 ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA
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	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		136,49
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 197,51
Valor Líquido ⇨ 1.633,17

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 1.633,17 | Via do Empregador

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:	1642

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:	165989856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00049 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0071 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0071 ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00050 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA		
Valor R$ 1.363,26	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0608 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA
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	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		**105,26**
31	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		**427,16**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	532,42
Valor Líquido ⇨	1.363,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0608 ANA CAROLINE DA SILVA MOIA
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	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,03		105,26
31	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		427,16

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 532,42
Valor Líquido ⇨ 1.363,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26	

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:	1642

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:	165989862
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.363,26
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00051 ANA CLARA ARAUJO		
Valor R$ 3.983,41	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0077 ANA CLARA ARAUJO
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	30,00	DIAS	147,01	**4.410,45**	
31	0998	I.n.s.s.	9,68	VALOR	44,12		**427,04**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.410,45	427,04
Valor Líquido ⇨		3.983,41

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	3.983,41	

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 12/2025

0077 ANA CLARA ARAUJO
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	30,00	DIAS	147,01	4.410,45	
31	0998	I.n.s.s.	9,68	VALOR	44,12		427,04

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.410,45	427,04
Valor Líquido ⇨		3.983,41

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	3.983,41	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ANA CLARA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-730934841-0
Documento da empresa:	165989847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.983,41
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00052 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.145,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0074 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.164,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.145,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0074 ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.145,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.145,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00053 ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0076 ANA CLAUDIA PEREIRA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0076 ANA CLAUDIA PEREIRA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]-81
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744014358-3
Documento da empresa:	165989828
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00054 ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0326 ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨		1.643,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0326 ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨		1.643,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00055 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0026 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
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	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.753,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0026 ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA
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	8784	Salario Maternidade Dias	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.753,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165989902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00056 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO		
Valor R$ 1.621,51	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0075 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO
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	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	17,58		**135,34**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	209,17
Valor Líquido ⇨	1.621,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.756,85	1.756,85	140,54	1.621,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0075 ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO
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	0998	I.n.s.s.	7,70	VALOR	17,58		135,34
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	209,17
Valor Líquido ⇨	1.621,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.756,85	1.756,85	140,54	1.621,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CONVÊNIO DO PA 3828/2023 CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.621,51
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00057 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO		
Valor R$ 1.080,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0282 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.080,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0282 ANA JULIA PASTANA CONCEICAO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.099,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.080,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989898
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.080,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00058 ANA LAURA SANTOS PEREIRA		
Valor R$ 3.983,41	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0300 ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

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	147,01	**4.410,45**	
31	0998	I.n.s.s.	9,68	VALOR	44,12		**427,04**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	427,04
Valor Líquido ⇨	3.983,41

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	3.983,41	

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 12/2025

0300 ANA LAURA SANTOS PEREIRA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR (A) ADMINISTRATIVO

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	147,01	**4.410,45**	
31	0998	I.n.s.s.	9,68	VALOR	44,12		**427,04**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	427,04
Valor Líquido ⇨	3.983,41

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	3.983,41	

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:	1642

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:	165989876
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.983,41
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00059 ANA LUCIA GOMES		
Valor R$ 1.042,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0265 ANA LUCIA GOMES
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	281,73	VALOR	1,00	281,73	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		807,79
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	281,73	VALOR	1,00		281,73
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		4,00
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,42		133,97
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		21,58
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		91,66
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684013306	107,73	AUTOMÀTICO	1,00		107,73
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 456745126	99,69	AUTOMÀTICO	1,00		99,69
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128510362	353,86	AUTOMÀTICO	1,00		353,86
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0128510362	281,73	AUTOMÀTICO	1,00		281,73

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.337,20	2.294,83
Valor Líquido ⇨	1.042,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.963,81	2.963,81	237,10	1.603,65	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0265 ANA LUCIA GOMES
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	281,73	VALOR	1,00	281,73	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		807,79
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	281,73	VALOR	1,00		281,73
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		4,00
31	0998	I.N.S.S.	7,69	VALOR	17,42		133,97
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		21,58
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	91,66		91,66
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684013306	107,73	AUTOMÀTICO	1,00		107,73
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 456745126	99,69	AUTOMÀTICO	1,00		99,69
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128510362	353,86	AUTOMÀTICO	1,00		353,86
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0128510362	281,73	AUTOMÀTICO	1,00		281,73

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 3.337,20
Total de Descontos 2.294,83
Valor Líquido ⇨ 1.042,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.963,81	2.963,81	237,10	1.603,65	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989874
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.042,37
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00060 ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0305 ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0305 ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00061 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0302 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0302 ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 141,99

Valor Líquido ⇨ 1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989884
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00062 ANA MARIA MANSINI DE SOUZA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0266 ANA MARIA MANSINI 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0266 ANA MARIA MANSINI 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989893
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00063 ANA PAULA ARANTES GONCALVES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0306 ANA PAULA ARANTES GONCALVES
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0306 ANA PAULA ARANTES GONCALVES
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00064 ANA PAULA CAMARGO PONTES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0297 ANA PAULA CAMARGO PONTES
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0297 ANA PAULA CAMARGO PONTES
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00065 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA		
Valor R$ 1.271,34	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANA P. 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 12/2025

0287 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000061168	482,35	AUTOMÀTICO	1,00		**482,35**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**624,34**
Valor Líquido ⇨	**1.271,34**

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**	**1.688,69**

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 12/2025

0287 ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000061168	482,35	AUTOMÀTICO	1,00		**482,35**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**624,34**
Valor Líquido ⇨	**1.271,34**

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**	**1.688,69**

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:	1642

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:	165989879
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.271,34
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00066 ANA PAULA MARCELINO		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0275 ANA PAULA MARCELINO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0275 ANA PAULA MARCELINO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00067 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.014,07	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0277 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,26**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,32**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,09	HORAS	8,33		**0,75**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.020,02
Valor Líquido ⇨	1.014,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.911,29	1.911,29	152,90	1.014,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0277 ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,26
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,98		82,32
31	8792	DIAS FALTAS	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,09	HORAS	8,33		0,75

"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
2.034,09	1.020,02
Valor Líquido ⇨	1.014,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.911,29	1.911,29	152,90	1.014,07	

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:	1642

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:	165989911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.014,07
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00068 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS		
Valor R$ 1.070,29	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0283 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨		**1.070,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0283 ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS VARGAS
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		2,19
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		86,95
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
	2.034,09	963,80
Valor Líquido ⇨		1.070,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.973,07	1.973,07	157,84	1.070,29	

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:	1642

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:	165989897
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.070,29
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00069 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0303 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨		1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0303 ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/08/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨		1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989880
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00070 ANDERSON SANTOS FILHO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0301 ANDERSON SANTOS FILHO
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**

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

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0301 ANDERSON SANTOS FILHO
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.	8,42	VALOR	29,77		250,65

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

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989875
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00071 ANDREA MARQUES PEREIRA		
Valor R$ 1.629,15	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0298 ANDREA MARQUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/04/2025

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.	7,71	VALOR	17,65		**136,10**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,53	HORAS	8,32		**4,41**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**201,53**
Valor Líquido ⇨	**1.629,15**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.765,25**	**1.765,25**	**141,22**	**1.629,15**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0298 ANDREA MARQUES PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/04/2025

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.	7,71	VALOR	17,65		**136,10**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,53	HORAS	8,32		**4,41**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 201,53
Valor Líquido ⇨ 1.629,15

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.765,25 | Base Cálc. FGTS 1.765,25 | F.G.T.S do Mês 141,22 | Base Cálc. IRRF 1.629,15 | 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:	1642

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:	165989899
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.629,15
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00072 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.185,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0261 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,81		**96,11**
31	8792	Dias Faltas	9,00	DIAS	61,02		**549,20**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**645,31**
Valor Liquido ⇨		**1.185,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.281,48**	**1.281,48**	**102,51**	**1.185,37**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0261 ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA
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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,81		96,11
31	8792	Dias Faltas	9,00	DIAS	61,02		549,20

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	645,31
Valor Liquido ⇨		1.185,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.281,48	1.281,48	102,51	1.185,37	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-794713375-2
Documento da empresa:	165989890
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.185,37
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00073 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0288 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA
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	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	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.119,92	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0288 ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA
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	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	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

PAGO COM RECURSOS DE "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CONVÊNIO DO PA 3828/2025 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
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.119,92	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989894
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00074 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDRESSA L. 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 12/2025

0260 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0260 ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
	2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00075 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO		
Valor R$ 1.478,18	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDRESSA R. 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 12/2025

0264 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**939,77**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.570,92	1.092,74
Valor Líquido ⇨	1.478,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,21	1.348,18	

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 12/2025

0264 ANDRESSA ROSA DE CASTILHO
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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**939,77**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	14,65		**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
2.570,92	1.092,74
Valor Líquido ⇨	1.478,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,21	1.348,18	

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:	1642

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:	165989882
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.478,18
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00076 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.089,54	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0609 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,06		**130,86**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		**62,58**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50893909	128,55	AUTOMÀTICO	1,00		**128,55**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129132004	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		**423,13**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	**806,14**
Valor Líquido ⇨		**1.089,54**

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**	**1.576,22**	

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 12/2025

0609 ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,06		130,86
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		62,58
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50893909	128,55	AUTOMÀTICO	1,00		128,55
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129132004	423,13	AUTOMÀTICO	1,00		423,13

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 806,14

Valor Líquido ⇨ 1.089,54

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	1.576,22	

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:	1642

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:	165989885
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.089,54
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00077 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.490,63	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANGELA A. 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 12/2025

0270 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		**135,98**
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**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	405,05
Valor Líquido ⇨	1.490,63

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	1.627,94	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0270 ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/09/2023
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		135,98
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

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 405,05
Valor Líquido ⇨ 1.490,63

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.763,92 | Base Cálc. FGTS 1.763,92 | F.G.T.S do Mês 141,11 | Base Cálc. IRRF 1.627,94 | 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:	1642

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:	165989917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,63
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00078 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO		
Valor R$ 797,08	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANGELA 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 12/2025

0284 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	94,81	VALOR	1,00	**94,81**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**653,17**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	94,81	VALOR	1,00		**94,81**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,34**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,37		**77,76**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,07	HORAS	8,29		**0,58**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000047587	189,62	AUTOMÀTICO	1,00		**189,62**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000047587	94,81	AUTOMÀTICO	1,00		**94,81**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.193,90	**1.396,82**
Valor Líquido ⇨		**797,08**

Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**
1.830,68	**1.850,44**	**1.850,44**	**148,03**	**958,70**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0284 ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	94,81	VALOR	1,00	**94,81**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**653,17**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	94,81	VALOR	1,00		**94,81**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**0,34**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,37		**77,76**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	DIAS FALTAS	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,07	HORAS	8,29		**0,58**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000004758	189,62	AUTOMÀTICO	1,00		**189,62**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000047	94,81	AUTOMÀTICO	1,00		**94,81**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.193,90	**1.396,82**
Valor Líquido ⇨		**797,08**

Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregado**
1.830,68	**1.850,44**	**1.850,44**	**148,03**	**958,70**	

"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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 797,08
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00079 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0304 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0304 ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989883
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00080 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO		
Valor R$ 1.518,03	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0292 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		**135,97**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,70	HORAS	8,31		**5,82**
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	**312,65**
Valor Líquido ⇨		**1.518,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.763,84**	**1.763,84**	**141,10**	**1.627,87**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0292 ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		135,97
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,70	HORAS	8,31		5,82
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 312,65

Valor Líquido ⇨ 1.518,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.763,84	1.763,84	141,10	1.627,87	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728789515-4
Documento da empresa:	165989878
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.518,03
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00081 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE		
Valor R$ 1.162,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0263 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,18**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,89**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,10	HORAS	8,30		**0,83**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	1.001,56
Valor Líquido ⇨	1.162,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.972,24	1.972,24	157,77	1.069,53

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0263 APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,18**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,89**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,10	HORAS	8,30		**0,83**

"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
2.164,09	1.001,56
Valor Líquido ⇨	1.162,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.972,24	1.972,24	157,77	1.069,53

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.162,53
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00082 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** APARECIDA O. 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 12/2025

0279 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0279 APARECIDA OLIVEIRA BATISTA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989892
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00083 ARIADNE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIADNE 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 12/2025

0285 ARIADNE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/09/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0285 ARIADNE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 09/09/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00084 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 877,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0262 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	281,71	VALOR	1,00	**281,71**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**807,81**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	281,71	VALOR	1,00		**281,71**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,00**
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,42		**133,97**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108889592	88,12	AUTOMÀTICO	1,00		**88,12**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107341715	473,16	AUTOMÀTICO	1,00		**473,16**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000107341715	281,71	AUTOMÀTICO	1,00		**281,71**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.337,18	**2.459,81**
Valor Líquido ⇨	**877,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.963,81**	**2.963,81**	**237,10**	**1.603,65**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0262 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	281,71	VALOR	1,00	**281,71**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**807,81**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	281,71	VALOR	1,00		**281,71**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**4,00**
31	0998	I.N.S.S.	7,69	VALOR	17,42		**133,97**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001088895	88,12	AUTOMÀTICO	1,00		**88,12**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001073417	473,16	AUTOMÀTICO	1,00		**473,16**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000107341	281,71	AUTOMÀTICO	1,00		**281,71**

"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
3.337,18	**2.459,81**
Valor Líquido ⇨	**877,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**2.963,81**	**2.963,81**	**237,10**	**1.603,65**	

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:	1642

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:	165989915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 877,37
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00085 ARIANE FREIRA DE AGUIAR		
Valor R$ 1.008,01	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE 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 12/2025

0273 ARIANE FREIRA DE AGUIAR
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	91,41	VALOR	1,00	**91,41**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**656,57**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	91,41	VALOR	1,00		**91,41**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 185306930	45,33	AUTOMÀTICO	1,00		**45,33**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182067601	137,48	AUTOMÀTICO	1,00		**137,48**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 182067601	91,41	AUTOMÀTICO	1,00		**91,41**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.190,50	**1.182,49**
Valor Líquido ⇨	**1.008,01**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0273 ARIANE FREIRA DE AGUIAR
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	91,41	VALOR	1,00	**91,41**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**656,57**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA!	91,41	VALOR	1,00		**91,41**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 185306930	45,33	AUTOMÀTICO	1,00		**45,33**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 182067601	137,48	AUTOMÀTICO	1,00		**137,48**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 182067601	91,41	AUTOMÀTICO	1,00		**91,41**

"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
2.190,50	**1.182,49**
Valor Líquido ⇨	**1.008,01**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.008,01
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00086 ARIANE OTAVIANO SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0269 ARIANE OTAVIANO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0269 ARIANE OTAVIANO SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00087 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE		
Valor R$ 1.627,51	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE R. 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 12/2025

0308 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		**135,93**
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		**67,24**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**203,17**
Valor Líquido ⇨	**1.627,51**

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**	**1.627,51**

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 12/2025

0308 ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		135,93
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		67,24

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 203,17
Valor Líquido ⇨ 1.627,51

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	1.627,51

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:	1642

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:	165989910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.627,51
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00088 ARIANE TOMAZ DA SILVA		
Valor R$ 1.756,42	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE 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 12/2025

0291 ARIANE TOMAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,62		**135,83**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,89	HORAS	8,33		**7,41**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.960,68	**204,26**
Valor Líquido ⇨		**1.756,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.762,25**	**1.762,25**	**140,98**	**1.626,42**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0291 ARIANE TOMAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/02/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,62		**135,83**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,89	HORAS	8,33		**7,41**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos **1.960,68** | Total de Descontos **204,26**
Valor Líquido ⇨ **1.756,42**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.762,25**	**1.762,25**	**140,98**	**1.626,42**	

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:	1642

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:	165989896
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.756,42
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00089 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0610 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0610 ASHLEY HORTENCIO GONCALVES
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00090 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA		
Valor R$ 1.870,81	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BEATRIZ 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 12/2025

0103 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA
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	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.256,48	**385,67**
Valor Líquido ⇨		**1.870,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.795,80**	**1.795,80**	**146,45**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0103 BEATRIZ CAMPOS DE LIMA
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	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.256,48	**385,67**
Valor Líquido ⇨		**1.870,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.795,80**	**1.795,80**	**146,45**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165989881
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.870,81
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00091 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0267 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0267 BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

"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
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]3
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-864549004-6
Documento da empresa:	165989906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00092 BEATRIZ IGNACIO		
Valor R$ 370,11	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0025 BEATRIZ IGNACIO

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	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	25,00	DIAS	61,02	**1.525,57**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	25,00	DIAS	61,02		**1.525,57**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	1.525,57
Valor Líquido ⇨	370,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	0,00	305,11	24,40	305,11	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0025 BEATRIZ IGNACIO

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	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	25,00	DIAS	61,02	1.525,57	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	5,00	DIAS	61,02	305,11	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	8801	Desconto Dias Afastados	25,00	DIAS	61,02		1.525,57

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	1.525,57
Valor Líquido ⇨	370,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	0,00	305,11	24,40	305,11	

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:	1642

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:	165989877
Informações	
Valor da efetivação	R$ 370,11
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00093 BEATRIZ SILVA ROSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0294 BEATRIZ SILVA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 07/03/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0294 BEATRIZ SILVA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 07/03/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	BEATRIZ SILVA ROSA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728229385-7
Documento da empresa:	165989895
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00094 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA		
Valor R$ 1.569,32	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0295 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1540971431	249,37	AUTOMÀTICO	1,00		**249,37**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	391,36
Valor Líquido ⇨	1.569,32

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	1.688,69	

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 12/2025

0295 BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1540971431	249,37	AUTOMÀTICO	1,00		249,37

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	391,36
Valor Líquido ⇨	1.569,32

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.569,32
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00095 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA		
Valor R$ 1.772,26	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0299 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 02/04/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62757213	87,59	AUTOMÁTICO	1,00		**87,59**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62725146	866,55	AUTOMÁTICO	1,00		**866,55**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	1.204,79
Valor Líquido ⇨	1.772,26

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	2.726,40	

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 12/2025

0299 BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 02/04/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		250,65
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62757213	87,59	AUTOMÁTICO	1,00		87,59
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62725146	866,55	AUTOMÁTICO	1,00		866,55

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.977,05 | Total de Descontos 1.204,79
Valor Líquido ⇨ 1.772,26

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	2.726,40	

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:	1642

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:	165989921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.772,26
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 JUNTO [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00096 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0001 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0001 BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ 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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00097 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.412,26	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0296 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,47		**125,51**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
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	**418,42**
Valor Líquido ⇨		**1.412,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.647,61**	**1.647,61**	**131,80**	**1.522,10**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0296 BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,47		125,51
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
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	418,42
Valor Líquido ⇨		1.412,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.647,61	1.647,61	131,80	1.522,10	

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:	1642

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:	165989891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.412,26
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00098 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA		
Valor R$ 848,17	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA 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 12/2025

0276 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**1,48**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,15		**68,65**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,57	1.187,40
Valor Líquido ⇨	848,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.728,98	1.728,98	138,31	848,17	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0276 BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/03/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	1,48	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	9,15		68,65
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"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,57	1.187,40
Valor Líquido ⇨	848,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.728,98	1.728,98	138,31	848,17	

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:	1642

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:	165989904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 848,17
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00099 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BIANCA S. 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 12/2025

0290 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0290 BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00100 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS		
Valor R$ 891,64	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRENDA C. 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 12/2025

0278 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	182,09	VALOR	1,00	182,09	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		565,89
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	182,09	VALOR	1,00		182,09
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1126861	155,64	AUTOMÀTICO	1,00		155,64
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000101622306	208,54	AUTOMÀTICO	1,00		208,54
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000101622306	182,09	AUTOMÀTICO	1,00		182,09

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.346,18	1.454,54
Valor Líquido ⇨	891,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0278 BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	182,09	VALOR	1,00	182,09	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		565,89
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	182,09	VALOR	1,00		182,09
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1126861	155,64	AUTOMÀTICO	1,00		155,64
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001016223(	208,54	AUTOMÀTICO	1,00		208,54
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000101622	182,09	AUTOMÀTICO	1,00		182,09

"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
2.346,18	1.454,54
Valor Líquido ⇨	891,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 891,64
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00101 BRENO SIQUEIRA DIAS		
Valor R$ 1.685,74	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0289 BRENO SIQUEIRA DIAS

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	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	18,28		**141,69**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,39	HORAS	8,33		**3,25**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	144,94
Valor Líquido ⇨	1.685,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.827,43	1.827,43	146,19	1.685,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0289 BRENO SIQUEIRA DIAS

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	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	18,28		141,69
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,39	HORAS	8,33		3,25

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	144,94
Valor Líquido ⇨	1.685,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.827,43	1.827,43	146,19	1.685,74	

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:	1642

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:	165989905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.685,74
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00102 BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.135,29	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0274 BRUNA APARECIDA GUEDES 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	963,80
Valor Líquido ⇨	1.135,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.973,07	1.973,07	157,84	1.070,29

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 º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0274 BRUNA APARECIDA GUEDES 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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		2,19
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		86,95
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 2.099,09 | Total de Descontos 963,80
Valor Líquido ⇨ 1.135,29

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.973,07 | Base Cálc. FGTS 1.973,07 | F.G.T.S do Mês 157,84 | Base Cálc. IRRF 1.070,29

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:	1642

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:	165989913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.135,29
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00103 BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS		
Valor R$ 1.086,80	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA C. D. M. D. J.	

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0281 BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,32**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,35		**77,60**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,32	HORAS	8,31		**2,66**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**1.077,29**
Valor Líquido ⇨	**1.086,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.848,36**	**1.848,36**	**147,86**	**956,80**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0281 BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**0,32**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,35		**77,60**
31	8792	DIAS FALTAS	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,32	HORAS	8,31		**2,66**

"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
2.164,09	**1.077,29**
Valor Líquido ⇨	**1.086,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.848,36**	**1.848,36**	**147,86**	**956,80**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746275556-5
Documento da empresa:	165989903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.086,80
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00104 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA		
Valor R$ 2.157,55	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0286 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	592,37
Valor Líquido ⇨	2.157,55

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	2.525,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0286 BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		224,72
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

Total de Vencimentos 2.749,92 | Total de Descontos 592,37
Valor Líquido ⇨ 2.157,55

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165989912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.157,55
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00105 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0293 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0293 BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 3826/2023

Lançamento 00106 BRUNA CRISTINA RIBEIRO		
Valor R$ 942,03	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA C. 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 12/2025

0280 BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 13/06/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	91,90	VALOR	1,00	**91,90**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**656,08**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	91,90	VALOR	1,00		**91,90**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685889393	115,96	AUTOMÀTICO	1,00		**115,96**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000045859	67,83	AUTOMÀTICO	1,00		**67,83**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000045859	91,90	AUTOMÀTICO	1,00		**91,90**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.125,99	**1.183,96**
Valor Líquido ⇨		**942,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0280 BRUNA CRISTINA RIBEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 13/06/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	91,90	VALOR	1,00	**91,90**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**656,08**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	91,90	VALOR	1,00		**91,90**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685889393	115,96	AUTOMÀTICO	1,00		**115,96**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000000458	67,83	AUTOMÀTICO	1,00		**67,83**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000045	91,90	AUTOMÀTICO	1,00		**91,90**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.125,99
Total de Descontos 1.183,96
Valor Líquido ⇨ 942,03

Salário Base 1.830,68
Sal. Contr. INSS 2.034,09
Base Cálc. FGTS 2.034,09
F.G.T.S do Mês 162,72
Base Cálc. IRRF 1.125,82
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:	1642

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:	165989940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 942,03
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00107 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA		
Valor R$ 607,35	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** BRUNA E. P. 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 12/2025

0022 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA
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	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	491,94	VALOR	1,00	**491,94**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,26	**508,53**	
31	8783	Dias Ferias	25,00	DIAS	61,02	**1.525,57**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.378,07**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	491,94	VALOR	1,00		**491,94**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	20,33		**164,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,78**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,05		**22,88**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50260482	98,51	AUTOMÀTICO	1,00		**98,51**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014314998	132,53	AUTOMÀTICO	1,00		**132,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.896,15	**2.288,80**
Valor Líquido ⇨	**607,35**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.339,21**	**2.339,21**	**187,13**	**281,45**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0022 BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA
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	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	491,94	VALOR	1,00	**491,94**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,26	**508,53**	
31	8783	Dias Ferias	25,00	DIAS	61,02	**1.525,57**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.378,07**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	491,94	VALOR	1,00		**491,94**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	20,33		**164,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**0,78**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	3,05		**22,88**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 50260482	98,51	AUTOMÀTICO	1,00		**98,51**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014314	132,53	AUTOMÀTICO	1,00		**132,53**

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
2.896,15	**2.288,80**
Valor Líquido ⇨	**607,35**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.339,21**	**2.339,21**	**187,13**	**281,45**	

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:	1642

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:	165989945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 607,35
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00108 BRUNA GUARALDO VIEIRA		
Valor R$ 1.883,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0307 BRUNA GUARALDO VIEIRA
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	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.883,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0307 BRUNA GUARALDO VIEIRA
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	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.883,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.883,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00109 BRUNA SILVA		
Valor R$ 1.715,77	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0271 BRUNA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 02/10/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	91,66	**2.474,93**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	91,66	**274,99**	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.034,15
Valor Líquido ⇨	1.715,77

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	2.525,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0271 BRUNA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 02/10/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	91,66	2.474,93	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	91,66	274,99	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		224,72
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

Total de Vencimentos 2.749,92 | Total de Descontos 1.034,15
Valor Líquido ⇨ 1.715,77

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165989931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.715,77
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00110 BRUNO PEREIRA DAS DORES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0272 BRUNO PEREIRA DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 23/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0272 BRUNO PEREIRA DAS DORES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 23/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00111 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA		
Valor R$ 810,99	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA 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 12/2025

0728 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	194,79	VALOR	1,00	**194,79**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**553,19**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	194,79	VALOR	1,00		**194,79**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,09**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,52		**86,43**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,83	HORAS	8,33		**6,91**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62516712	147,76	AUTOMÀTICO	1,00		**147,76**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14115077	163,66	AUTOMÀTICO	1,00		**163,66**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51291391	60,98	VALOR	1,00		**60,98**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 13115574	140,40	AUTOMÀTICO	1,00		**140,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.293,88	**1.482,89**
Valor Líquido ⇨	**810,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.905,18**	**1.905,18**	**157,29**	**1.064,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0728 CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	194,79	VALOR	1,00	**194,79**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**553,19**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	194,79	VALOR	1,00		**194,79**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,09**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,52		**86,43**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,83	HORAS	8,33		**6,91**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62516712	147,76	AUTOMÀTICO	1,00		**147,76**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14115077	163,66	AUTOMÀTICO	1,00		**163,66**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51291391	60,98	VALOR	1,00		**60,98**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 13115574	140,40	AUTOMÀTICO	1,00		**140,40**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.293,88	**1.482,89**
Valor Líquido ⇨	**810,99**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.905,18**	**1.905,18**	**157,29**	**1.064,00**	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1642

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:	165989953
Informações	
Valor da efetivação	R$ 810,99
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00112 CAMILA BATISTA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.203,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA 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 12/2025

0012 CAMILA BATISTA DOS SANTOS
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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000104137653	210,00	AUTOMÁTICO	1,00		**210,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000009922710	340,00	AUTOMÁTICO	1,00		**340,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**691,99**
Valor Líquido ⇨	**1.203,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0012 CAMILA BATISTA DOS SANTOS
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000104137653	210,00	AUTOMÁTICO	1,00		210,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000009922710	340,00	AUTOMÁTICO	1,00		340,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	691,99
Valor Líquido ⇨	1.203,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.203,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00113 CAMILA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0688 CAMILA FAUSTO DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0688 CAMILA FAUSTO DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 01/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	CAMILA FAUSTO DA CRUZ
CPF do favorecido (a	[redacted]3
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-733445528-3
Documento da empresa:	165989955
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00114 CAMILA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 1.066,05	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0692 CAMILA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,12**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,55		**86,60**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,56	HORAS	8,32		**4,66**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**968,04**
Valor Liquido ⇨	**1.066,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.968,41**	**1.968,41**	**157,47**	**1.066,05**	

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 12/2025

0692 CAMILA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,12**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,55		**86,60**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,56	HORAS	8,32		**4,66**

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
2.034,09	**968,04**
Valor Líquido ⇨	**1.066,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.968,41**	**1.968,41**	**157,47**	**1.066,05**	

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:	1642

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:	165989972
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.066,05
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00115 CAMILA MEDEIROS SOUZA		
Valor R$ 1.255,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0691 CAMILA MEDEIROS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0691 CAMILA MEDEIROS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.255,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00116 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO		
Valor R$ 634,34	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA P. 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 12/2025

0685 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	154,79	VALOR	1,00	154,79	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		593,19
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	154,79	VALOR	1,00		154,79
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,23
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,29		77,15
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,04	HORAS	8,32		8,65
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62273284	74,88	AUTOMÀTICO	1,00		74,88
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000001185017	258,09	VALOR	1,00		258,09
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 621318700	93,99	AUTOMÀTICO	1,00		93,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.253,88	1.619,54
Valor Líquido ⇨	634,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.584,28	1.584,28	147,38	382,58	

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 12/2025

0685 CAMILA PRESTES CAVALHEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	154,79	VALOR	1,00	154,79	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		593,19
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	154,79	VALOR	1,00		154,79
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,23
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,29		77,15
31	8792	DIAS FALTAS	3,00	DIAS	61,02		183,07
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,04	HORAS	8,32		8,65
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62273284	74,88	AUTOMÀTICO	1,00		74,88
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000118501	258,09	VALOR	1,00		258,09
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 621318700	93,99	AUTOMÁTICO	1,00		93,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.253,88	1.619,54
Valor Líquido ⇨	634,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.584,28	1.584,28	147,38	382,58	

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:	1642

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:	165989956
Informações	
Valor da efetivação	R$ 634,34
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00117 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA		
Valor R$ 1.519,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0686 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.094,79**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,09		**16,31**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨	1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0686 CAMILA SAMEZINA DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 13/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.094,79**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,09		**16,31**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨	1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165989963
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.519,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00118 CAMILA SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA 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 12/2025

0729 CAMILA SILVA DA CRUZ
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0729 CAMILA SILVA DA CRUZ
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	CAMILA SILVA DA CRUZ
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728206229-4
Documento da empresa:	165989951
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00119 CAMILI ROSA CANCIAN		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0690 CAMILI ROSA CANCIAN
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0690 CAMILI ROSA CANCIAN
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

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
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165989962
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00120 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARINA D. M. 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 12/2025

0687 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0687 CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 07/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989952
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00121 CARINA MARIANO SANTANA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARINA 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 12/2025

0683 CARINA MARIANO SANTANA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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 **251,83**
Valor Líquido ⇨ **1.578,85**

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	1.688,69

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 12/2025

0683 CARINA MARIANO SANTANA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69

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:	1642

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:	165989965
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00122 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0689 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0689 CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00123 CARLA PINTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARLA 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 12/2025

0684 CARLA PINTO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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 12/2025

0684 CARLA PINTO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989959
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00124 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA		
Valor R$ 2.496,92	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CARLOS H. 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 12/2025

0634 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 23/06/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15109577	115,03	AUTOMÀTICO	1,00		**115,03**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15153585	114,45	AUTOMÀTICO	1,00		**114,45**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	480,13
Valor Líquido ⇨	2.496,92

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	2.726,40	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0634 CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 23/06/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		250,65
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15109577	115,03	AUTOMÀTICO	1,00		115,03
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15153585	114,45	AUTOMÀTICO	1,00		114,45

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.977,05
Total de Descontos 480,13
Valor Líquido ⇨ 2.496,92

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	2.726,40	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-864882934-6
Documento da empresa:	165989937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.496,92
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00125 CARLOS MARCELO DE BARROS		
Valor R$ 1.632,26	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0739 CARLOS MARCELO DE BARROS
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	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.	7,71	VALOR	17,69		**136,40**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,12	HORAS	8,33		**1,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	198,42
Valor Líquido ⇨	1.632,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.768,66	1.768,66	141,49	1.632,26

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0739 CARLOS MARCELO DE BARROS
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	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.	7,71	VALOR	17,69		**136,40**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,12	HORAS	8,33		**1,00**

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
1.830,68	198,42
Valor Líquido ⇨	1.632,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.768,66	1.768,66	141,49	1.632,26

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.632,26
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE ... CONVÊNIO DO PA 3828/2023 ... JRSO DE ... A 3828/2023

Lançamento 00126 CARMEN REGINA RIBAS DE MOURA		
Valor R$ 8.450,92	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0741 Carmen Regina Ribas de Moura
CBO: 142205
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR(A) DE RH

Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	144,87	**2.897,33**	
31	0222	Diferenca De Salarios	5.794,67	VALOR	1,00	**5.794,67**	
31	0998	I.n.s.s.	8,32	VALOR	28,98		**241,08**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.692,00	241,08
Valor Líquido ⇨	8.450,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.346,00	2.897,33	2.897,33	231,78	2.656,25	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0741 Carmen Regina Ribas de Moura
CBO: 142205
Local: 0001 GERAL
Cargo: SUPERVISOR(A) DE RH

Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	144,87	**2.897,33**	
31	0222	Diferenca De Salarios	5.794,67	VALOR	1,00	**5.794,67**	
31	0998	I.n.s.s.	8,32	VALOR	28,98		**241,08**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.692,00	241,08
Valor Líquido ⇨	8.450,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.346,00	2.897,33	2.897,33	231,78	2.656,25	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989968
Informações	
Valor da efetivação	R$ 8.450,92
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00127 CAROLINE DE ANDRADE BARROS		
Valor R$ 1.006,32	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0675 CAROLINE DE ANDRADE 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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533186549	136,90	AUTOMÀTICO	1,00		**136,90**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1533186549	158,05	AUTOMÀTICO	1,00		**158,05**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,97	1.722,65
Valor Líquido ⇨	1.006,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.880,14	1.880,14	156,21	779,41

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 12/2025

0675 CAROLINE DE ANDRADE 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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533186549	136,90	AUTOMÀTICO	1,00		136,90
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1533186549	158,05	AUTOMÀTICO	1,00		158,05

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
2.728,97	1.722,65
Valor Líquido ⇨	1.006,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.880,14	1.880,14	156,21	779,41

Via do Empregado

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0675 CAROLINE DE ANDRADE 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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	158,05	VALOR	1,00	**158,05**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**781,72**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	158,05	VALOR	1,00		**158,05**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683898235	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		**121,20**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62511135	56,61	AUTOMÀTICO	1,00		**56,61**
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**

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos ********* **Total de Descontos** *********

Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF

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 12/2025

0675 CAROLINE DE ANDRADE 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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	158,05	VALOR	1,00	**158,05**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**781,72**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	158,05	VALOR	1,00		**158,05**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683898235	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		**121,20**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62511135	56,61	AUTOMÀTICO	1,00		**56,61**
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**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

A TRANSPORTAR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos ********* **Total de Descontos** *********

Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF

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:	1642

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:	165989928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.006,32
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00128 CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0656 CAROLINE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0656 CAROLINE SANTANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989957
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00129 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE		
Valor R$ 1.781,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINE S. 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 12/2025

0627 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	178,99
Valor Líquido ⇨	1.781,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0627 CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	178,99
Valor Líquido ⇨	1.781,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.781,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00130 CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 507,65	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0657 CAROLINE STEFANY MARTINES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0209	Auxilio Creche	20,10	VALOR	1,00	20,10	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	195,68	VALOR	1,00	195,68	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		552,30
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	195,68	VALOR	1,00		195,68
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0210	Vale Transporte	20,10	PERCENTUAL	18,31		367,97
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684196408	240,33	AUTOMÀTICO	1,00		240,33
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1194827	59,76	AUTOMÀTICO	1,00		59,76
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684973185	93,95	VALOR	1,00		93,95
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0129163713	71,94	AUTOMÀTICO	1,00		71,94

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.249,87	1.742,22
Valor Líquido ⇨	507,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.940,14	1.940,14	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0657 CAROLINE STEFANY MARTINES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0209	Auxilio Creche	20,10	VALOR	1,00	20,10	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	195,68	VALOR	1,00	195,68	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		552,30
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	195,68	VALOR	1,00		195,68
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0210	VALE TRANSPORTE	20,10	PERCENTUAL	18,31		367,97
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684196408	240,33	AUTOMÀTICO	1,00		240,33
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1194827	59,76	AUTOMÀTICO	1,00		59,76
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684973185	93,95	VALOR	1,00		93,95
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0129163713	71,94	AUTOMÀTICO	1,00		71,94

"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
2.249,87	1.742,22
Valor Líquido ⇨	507,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.940,14	1.940,14	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989966
Informações	
Valor da efetivação	R$ 507,65
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00131 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU		
Valor R$ 1.544,62	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CASSIA A. B. 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 12/2025

0631 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	416,06
Valor Líquido ⇨	1.544,62

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	1.119,92	

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 12/2025

0631 CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68
Total de Descontos 416,06
Valor Líquido ⇨ 1.544,62

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	1.119,92	

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:	1642

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:	165989967
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.544,62
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00132 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO		
Valor R$ 1.498,43	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CHARLENE S. P. 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 12/2025

0663 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO
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	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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851368	190,26	AUTOMÁTICO	1,00		**190,26**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	332,25
Valor Líquido ⇨		1.498,43

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0663 CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO
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	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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851368	190,26	AUTOMÁTICO	1,00		190,26

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	332,25
Valor Líquido ⇨		1.498,43

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989954
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.498,43
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00133 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0632 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS
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	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0632 CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS
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	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00134 CINTIA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0670 CINTIA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0670 CINTIA 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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00135 CINTIA RAMOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0640 CINTIA RAMOS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨		1.578,85

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0640 CINTIA RAMOS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨		1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00136 CLARICE BATISTA INACIO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0665 CLARICE BATISTA INACIO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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 12/2025

0665 CLARICE BATISTA INACIO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165989926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00137 CLAUDENICE PEREIRA ALVES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0645 CLAUDENICE PEREIRA ALVES
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0645 CLAUDENICE PEREIRA ALVES
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00138 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAUDIA 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 12/2025

0733 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Liquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0733 CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Liquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 382/2023

Lançamento 00139 CLAUDIA MINEIRO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAUDIA 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 12/2025

0676 CLAUDIA MINEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0676 CLAUDIA MINEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989969
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00140 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA		
Valor R$ 1.135,29	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0669 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨	**1.135,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0669 CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
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

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨	**1.135,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

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:	1642

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:	165989961
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.135,29
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00141 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.448,77	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLAYTON C. G. 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 12/2025

0636 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt740411536	139,56	AUTOMÁTICO	1,00		**139,56**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	446,91
Valor Líquido ⇨	1.448,77

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	1.633,17

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0636 CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		136,49
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
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

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 446,91
Valor Líquido ⇨ 1.448,77

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	1.633,17

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.448,77
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00142 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0647 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	91,66	**2.658,26**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	91,66	**91,66**	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨		2.525,20

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	2.525,20	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0647 CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 20/09/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	91,66	2.658,26	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	91,66	91,66	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		224,72

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
	2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨		2.525,20

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165989943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00143 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CLEUSA A. F. 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 12/2025

0678 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0678 CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794520151-3
Documento da empresa:	165989936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00144 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0630 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0630 CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989964
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00145 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0735 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA 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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0735 CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA 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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

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

PAGO COM RECURSO DE "AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
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:	1642

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:	165989950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00146 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0642 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0642 CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989971
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00147 CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES		
Valor R$ 1.303,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANE A. 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 12/2025

0668 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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	91,66	**2.749,92**	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000007708392	453,00	AUTOMÀTICO	1,00		**453,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	714,72
Valor Líquido ⇨	2.035,20

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	2.525,20	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0668 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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	91,66	2.749,92	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		224,72
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000007708392	453,00	AUTOMÀTICO	1,00		453,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.749,92 | Total de Descontos 714,72
Valor Líquido ⇨ 2.035,20

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	2.525,20	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	CRISTINA APARECIDA DE MORAES A
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-787092806-3
Documento da empresa:	165989973
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.035,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00148 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO		
Valor R$ 658,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTIANE 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 12/2025

0653 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114484368	170,29	AUTOMÀTICO	1,00		**170,29**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Mag4142366081	148,02	AUTOMÀTICO	1,00		**148,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533222650	56,29	AUTOMÀTICO	1,00		**56,29**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1533222650	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.231,10	**1.572,41**
Valor Líquido ⇨		**658,69**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0653 CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030011448436	170,29	AUTOMÀTICO	1,00		**170,29**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº MAG4142366081	148,02	AUTOMÀTICO	1,00		**148,02**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533222650	56,29	AUTOMÀTICO	1,00		**56,29**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1533222650	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

"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
	2.231,10	**1.572,41**
Valor Líquido ⇨		**658,69**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-732667864-3
Documento da empresa:	165989947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 658,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00149 CRISTIANE GOMES ROCHA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0677 CRISTIANE GOMES ROCHA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0677 CRISTIANE GOMES ROCHA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00150 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA		
Valor R$ 2.035,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0668 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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	91,66	**2.749,92**	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000007708392	453,00	AUTOMÀTICO	1,00		**453,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	714,72
Valor Líquido ⇨	2.035,20

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	2.525,20	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0668 CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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	91,66	2.749,92	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		224,72
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000007708392	453,00	AUTOMÀTICO	1,00		453,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.749,92 | Total de Descontos 714,72
Valor Líquido ⇨ 2.035,20

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	2.525,20	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	CRISTINA APARECIDA DE MORAES A
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-787092806-3
Documento da empresa:	165989973
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.035,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00151 DAFFINY KAUANE RIBEIRO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0682 DAFFINY KAUANE RIBEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0682 DAFFINY KAUANE RIBEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00152 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 959,77	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANA 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 12/2025

0649 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	60,60	VALOR	1,00	**60,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**687,38**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	60,60	VALOR	1,00		**60,60**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768643	97,73	AUTOMÀTICO	1,00		**97,73**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128757322	23,48	AUTOMÀTICO	1,00		**23,48**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0128757322	60,60	AUTOMÀTICO	1,00		**60,60**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.159,69	**1.199,92**
Valor Líquido ⇨	**959,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0649 DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	60,60	VALOR	1,00	**60,60**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**687,38**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	60,60	VALOR	1,00		**60,60**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14768643	97,73	AUTOMÀTICO	1,00		**97,73**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128757322	23,48	AUTOMÀTICO	1,00		**23,48**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0128757322	60,60	AUTOMÀTICO	1,00		**60,60**

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
2.159,69	**1.199,92**
Valor Líquido ⇨	**959,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989970
Informações	
Valor da efetivação	R$ 959,77
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00153 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.211,39	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANE C. P. 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 12/2025

0666 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt744402473	85,54	AUTOMÀTICO	1,00		**85,54**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50768931	178,08	AUTOMÀTICO	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	AUTOMÀTICO	1,00		**218,18**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**684,29**
Valor Líquido ⇨	**1.211,39**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0666 DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt744402473	85,54	AUTOMÀTICO	1,00		85,54
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50768931	178,08	AUTOMÀTICO	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	AUTOMÀTICO	1,00		218,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	684,29
Valor Líquido ⇨	1.211,39

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989958
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.211,39
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00154 DAIANE DA SILVA DIAS		
Valor R$ 1.169,77	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0643 DAIANE DA SILVA DIAS
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6248960	214,87	AUTOMÀTICO	1,00		**214,87**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19901407	22,84	AUTOMÀTICO	1,00		**22,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62452448	346,21	AUTOMÀTICO	1,00		**346,21**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**725,91**
Valor Líquido ⇨	**1.169,77**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0643 DAIANE DA SILVA DIAS
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6248960	214,87	AUTOMÀTICO	1,00		214,87
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19901407	22,84	AUTOMÀTICO	1,00		22,84
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62452448	346,21	AUTOMÀTICO	1,00		346,21

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	725,91
Valor Líquido ⇨	1.169,77

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989960
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.169,77
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00155 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES		
Valor R$ 2.358,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0639 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/04/2025
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.	8,11	VALOR	25,67		**208,22**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	91,67		**183,33**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	**391,55**
Valor Líquido ⇨		**2.358,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.566,59**	**2.566,59**	**205,32**	**2.358,37**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0639 DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/04/2025
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.	8,11	VALOR	25,67		208,22
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	91,67		183,33

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.749,92	391,55
Valor Líquido ⇨		2.358,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.566,59	2.566,59	205,32	2.358,37	

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:	1642

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:	165989997
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.358,37
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00156 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.522,10	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0628 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES
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	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,47		**125,51**
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	308,58
Valor Líquido ⇨	1.522,10

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	1.522,10	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0628 DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES
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	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,47		125,51
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	308,58
Valor Líquido ⇨	1.522,10

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	1.522,10	

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:	1642

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:	165990009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.522,10
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00157 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0679 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.094,79**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,09		**16,31**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0679 DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.094,79**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,09		**16,31**

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
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165989992
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00158 DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA		
Valor R$ 894,26	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0662 DALVA CRISTINA LIMA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,98	VALOR	1,00	**196,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,00**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,98	VALOR	1,00		**196,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014457642	133,76	AUTOMÀTICO	1,00		**133,76**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62116013	255,45	AUTOMÀTICO	1,00		**255,45**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6213723	4,83	VALOR	1,00		**4,83**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013991750	99,50	AUTOMÀTICO	1,00		**99,50**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.296,07	**1.401,81**
Valor Líquido ⇨		**894,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.029,26**	**2.029,26**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0662 DALVA CRISTINA LIMA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,98	VALOR	1,00	**196,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,00**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	196,98	VALOR	1,00		**196,98**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000144576	133,76	AUTOMÀTICO	1,00		**133,76**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62116013	255,45	AUTOMÀTICO	1,00		**255,45**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6213723	4,83	VALOR	1,00		**4,83**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300013991	99,50	AUTOMÀTICO	1,00		**99,50**

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
	2.296,07	**1.401,81**
Valor Líquido ⇨		**894,26**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.029,26**	**2.029,26**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta [redacted]
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744502815-4
Documento da empresa:	165990013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 894,26
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00159 DANIEL LUCAS RIBEIRO		
Valor R$ 731,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0673 DANIEL LUCAS RIBEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,98	VALOR	1,00	**196,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,00**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,98	VALOR	1,00		**196,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002572905	187,64	AUTOMÀTICO	1,00		**187,64**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106872661	130,72	AUTOMÀTICO	1,00		**130,72**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621312526	56,06	VALOR	1,00		**56,06**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1526717437	19,54	AUTOMÀTICO	1,00		**19,54**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1526717437	196,98	AUTOMÀTICO	1,00		**196,98**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.231,07	**1.499,21**
Valor Líquido ⇨		**731,86**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.978,03**	**1.978,03**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0673 DANIEL LUCAS RIBEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,98	VALOR	1,00	196,98	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		551,00
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,98	VALOR	1,00		196,98
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002572905	187,64	AUTOMÀTICO	1,00		187,64
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001068726	130,72	AUTOMÀTICO	1,00		130,72
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621312526	56,06	VALOR	1,00		56,06
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1526717437	19,54	AUTOMÀTICO	1,00		19,54
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1526717437	196,98	AUTOMÀTICO	1,00		196,98

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.231,07	1.499,21
Valor Líquido ⇨		731,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.978,03	1.978,03	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989986
Informações	
Valor da efetivação	R$ 731,86
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00160 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA		
Valor R$ 866,57	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0660 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	194,62	VALOR	1,00	**194,62**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**553,36**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	194,62	VALOR	1,00		**194,62**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15018333	255,95	AUTOMÀTICO	1,00		**255,95**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000164156	133,30	AUTOMÀTICO	1,00		**133,30**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000164156	194,62	AUTOMÀTICO	1,00		**194,62**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.358,71	**1.492,14**
Valor Líquido ⇨		**866,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0660 DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	194,62	VALOR	1,00	**194,62**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**553,36**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	194,62	VALOR	1,00		**194,62**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15018333	255,95	AUTOMÀTICO	1,00		**255,95**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000016415	133,30	AUTOMÀTICO	1,00		**133,30**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000164	194,62	AUTOMÀTICO	1,00		**194,62**

"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
	2.358,71	**1.492,14**
Valor Líquido ⇨		**866,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 866,57
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00161 DANIELA CARDENETTE		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELA 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 12/2025

0650 DANIELA CARDENETTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/08/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0650 DANIELA CARDENETTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/08/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2024
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165989989
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 3628/2023

Lançamento 00162 DANIELA LOUREIRO DA COSTA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0652 DANIELA LOUREIRO DA COSTA
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0652 DANIELA LOUREIRO DA COSTA
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642
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:	165989996
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00163 DANIELE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE 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 12/2025

0641 DANIELE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/04/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0641 DANIELE CAROLINE DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/04/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990016
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00164 DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE D. S. S. 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 12/2025

0671 DANIELE DOS SANTOS SOUZA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0671 DANIELE DOS SANTOS SOUZA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990020
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00165 DANIELE FABRI SANTOS		
Valor R$ 1.329,28	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELE 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 12/2025

0648 DANIELE FABRI SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 12/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	137,18	VALOR	1,00	**137,18**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**952,34**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	137,18	VALOR	1,00		**137,18**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,00**
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,42		**133,97**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014437795	274,37	AUTOMÀTICO	1,00		**274,37**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014437795	137,18	AUTOMÀTICO	1,00		**137,18**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.192,65	1.863,37
Valor Líquido ⇨	1.329,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.963,81	2.963,81	237,10	1.603,65

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 ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0648 DANIELE FABRI SANTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 12/08/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	137,18	VALOR	1,00	**137,18**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**952,34**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	137,18	VALOR	1,00		**137,18**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**4,00**
31	0998	I.N.S.S.	7,69	VALOR	17,42		**133,97**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001443779	274,37	AUTOMÀTICO	1,00		**274,37**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014437	137,18	AUTOMÀTICO	1,00		**137,18**

"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
3.192,65	1.863,37
Valor Líquido ⇨	1.329,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.963,81	2.963,81	237,10	1.603,65

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:	1642
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:	165990001
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.329,28
Data da efetivação	07/01/2026

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

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 00166 DANIELLA PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.502,04	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELLA 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 12/2025

0664 DANIELLA PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10772406	186,65	AUTOMÁTICO	1,00		**186,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**328,64**
Valor Líquido ⇨		**1.502,04**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0664 DANIELLA PEREIRA GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10772406	186,65	AUTOMÁTICO	1,00		**186,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**328,64**
Valor Líquido ⇨		**1.502,04**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
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:	1642
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:	165989985
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.502,04
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00167 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.360,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANILLO B. 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 12/2025

0667 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/09/2023
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	389,72
Valor Líquido ⇨	2.360,20

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	2.525,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0667 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/09/2023
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.	8,17	VALOR	27,51		224,72
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	389,72
Valor Líquido ⇨	2.360,20

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	2.525,20	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-786649303-1
Documento da empresa:	165989982
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.360,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00168 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0637 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0637 DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00169 DARA SUELLEN VICENTE		
Valor R$ 1.763,17	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0644 DARA SUELLEN VICENTE
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	197,51
Valor Líquido ⇨	1.763,17

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	1.633,17	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0644 DARA SUELLEN VICENTE
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	197,51
Valor Líquido ⇨	1.763,17

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	1.633,17	

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:	1642

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:	165990022
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,17
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00170 DARIANE MACHADO BARBOSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0626 DARIANE MACHADO BARBOSA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0626 DARIANE MACHADO BARBOSA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	DARIANE MACHADO BARBOSA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727979106-0
Documento da empresa:	165989981
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00171 DAVID ROBERTO BONAN		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0651 DAVID ROBERTO BONAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos **2.034,09**
Total de Descontos **908,27**
Valor Líquido ⇨ **1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0651 DAVID ROBERTO BONAN
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09
Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165989991
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00172 DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA		
Valor R$ 459,02	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0013 DAYANE CRISTINA BRAZ 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	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,04	**467,84**	
31	8783	Dias Ferias	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.720,41**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	18,71		**150,95**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,11**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,27		**32,03**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.363,52	**1.904,50**
Valor Líquido ⇨	**459,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.298,52**	**2.298,52**	**183,88**	**394,02**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0013 DAYANE CRISTINA BRAZ 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	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,04	**467,84**	
31	8783	Dias Ferias	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.720,41**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	18,71		**150,95**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1,11**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	4,27		**32,03**

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
2.363,52	**1.904,50**
Valor Líquido ⇨	**459,02**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.298,52**	**2.298,52**	**183,88**	**394,02**	

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:	1642

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:	165989987
Informações	
Valor da efetivação	R$ 459,02
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00173 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0633 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 07/07/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40

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 12/2025

0633 DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 07/07/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40

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:	1642

Nome do favorecido (a):	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-716447818-0
Documento da empresa:	165989994
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00174 DEBORA COSTA DE ALMEIDA		
Valor R$ 908,73	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0661 DEBORA COSTA DE ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	141,04	VALOR	1,00	**141,04**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**606,94**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	141,04	VALOR	1,00		**141,04**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129195131	282,09	AUTOMÀTICO	1,00		**282,09**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0129195131	141,04	AUTOMÀTICO	1,00		**141,04**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.240,13	**1.331,40**
Valor Líquido ⇨	**908,73**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0661 DEBORA COSTA DE ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	141,04	VALOR	1,00	**141,04**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**606,94**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	141,04	VALOR	1,00		**141,04**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129195131	282,09	AUTOMÀTICO	1,00		**282,09**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0129195131	141,04	AUTOMÀTICO	1,00		**141,04**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.240,13	**1.331,40**
Valor Líquido ⇨	**908,73**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989976
Informações	
Valor da efetivação	R$ 908,73
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00175 DEBORA DA SILVA LUNIERE		
Valor R$ 1.982,50	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0726 DEBORA DA SILVA LUNIERE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 19/03/2024
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	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,95		**174,70**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	211,70
Valor Líquido ⇨	1.982,50

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	1.450,73	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0726 DEBORA DA SILVA LUNIERE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 19/03/2024
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	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,95		174,70
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.194,20 | Total de Descontos 211,70
Valor Líquido ⇨ 1.982,50

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	1.450,73	

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:	1642

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:	165989974
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.982,50
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00176 DEBORA FRANCINE BERTACO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEBORA 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 12/2025

0646 DEBORA FRANCINE BERTACO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0646 DEBORA FRANCINE BERTACO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68
Total de Descontos 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.643,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989993
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00177 DEBORA LUISA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.069,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0680 DEBORA LUISA DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,18**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,89**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,10	HORAS	8,30		**0,83**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	964,56
Valor Líquido ⇨	1.069,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.972,24	1.972,24	157,77	1.069,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0680 DEBORA LUISA DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,18**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,89**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,10	HORAS	8,30		**0,83**

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
2.034,09	964,56
Valor Líquido ⇨	1.069,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.972,24	1.972,24	157,77	1.069,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989978
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.069,53
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00178 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA		
Valor R$ 955,12	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DEILUCIA D. A. 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 12/2025

0658 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/04/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	66,85	VALOR	1,00	**66,85**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**681,13**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	66,85	VALOR	1,00		**66,85**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000162999	133,70	AUTOMÀTICO	1,00		**133,70**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000162999	66,85	AUTOMÀTICO	1,00		**66,85**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.100,94	**1.145,82**
Valor Líquido ⇨	**955,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0658 DEILUCIA DE AQUINO PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/04/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	66,85	VALOR	1,00	**66,85**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**681,13**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	66,85	VALOR	1,00		**66,85**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000001629	133,70	AUTOMÀTICO	1,00		**133,70**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000162	66,85	AUTOMÀTICO	1,00		**66,85**

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
2.100,94	**1.145,82**
Valor Líquido ⇨	**955,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165989975
Informações	
Valor da efetivação	R$ 955,12
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00179 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0730 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0730 DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990012
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00180 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 960,45	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DENISE 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 12/2025

0674 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
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
2.034,09	1.073,64
Valor Líquido ⇨	960,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.973,07	1.973,07	157,84	1.070,29	

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 12/2025

0674 DENISE CRISTINA DE ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
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+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.073,64
Valor Líquido ⇨	960,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.973,07	1.973,07	157,84	1.070,29	

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:	1642

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:	165990004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 960,45
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00181 DIANA BOESSIO DE SOUZA		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0681 DIANA BOESSIO DE SOUZA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0681 DIANA BOESSIO DE SOUZA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990015
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00182 DINA SILVIANA EUCLEIDES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.700,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DINA S. E. 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 12/2025

0635 DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	17,01		**130,30**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	9,15		**68,83**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	260,15
Valor Líquido ⇨	1.700,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.700,83	1.700,83	136,06	1.001,76	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0635 DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 13/06/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	17,01		130,30
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	9,15		68,83

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68 | Total de Descontos 260,15
Valor Líquido ⇨ 1.700,53

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.700,83 | Base Cálc. FGTS 1.700,83 | F.G.T.S do Mês 136,06 | Base Cálc. IRRF 1.001,76 | 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:	1642

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:	165989995
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.700,53
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00183 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0672 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0672 DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990017
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00184 DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA		
Valor R$ 796,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DOMINYK G. 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 12/2025

0655 DOMINYK GABRIELE GONZAGA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,74	VALOR	1,00	**196,74**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,24**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,74	VALOR	1,00		**196,74**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002589072	124,24	AUTOMÀTICO	1,00		**124,24**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16960370	7,83	AUTOMÀTICO	1,00		**7,83**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106576550	121,48	AUTOMÀTICO	1,00		**121,48**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62199164	52,10	VALOR	1,00		**52,10**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16918850	72,75	AUTOMÀTICO	1,00		**72,75**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128820217	15,64	AUTOMÀTICO	1,00		**15,64**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.295,83	**1.499,05**
Valor Líquido ⇨	**796,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.981,99**	**1.981,99**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0655 DOMINYK GABRIELE GONZAGA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,74	VALOR	1,00	**196,74**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,24**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	196,74	VALOR	1,00		**196,74**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002589072	124,24	AUTOMÀTICO	1,00		**124,24**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16960370	7,83	AUTOMÀTICO	1,00		**7,83**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001065765	121,48	AUTOMÀTICO	1,00		**121,48**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62199164	52,10	VALOR	1,00		**52,10**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16918850	72,75	AUTOMÀTICO	1,00		**72,75**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128820217	15,64	AUTOMÀTICO	1,00		**15,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.295,83	**1.499,05**
Valor Líquido ⇨	**796,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.981,99**	**1.981,99**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990018
Informações	
Valor da efetivação	R$ 796,78
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00185 EDINA FERREIRA LIMA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDINA 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 12/2025

0732 EDINA FERREIRA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0732 EDINA FERREIRA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165989988
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00186 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.519,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDINA 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 12/2025

0724 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨	1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31

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 12/2025

0724 EDINA RODRIGUES DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.089,52
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		21,58
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨	1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31

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:	1642

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:	165990010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.519,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00187 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 1.202,74	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDIVANIA R. 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 12/2025

0725 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684227049	58,11	AUTOMÀTICO	1,00		**58,11**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103220279	448,00	AUTOMÀTICO	1,00		**448,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	**757,94**
Valor Líquido ⇨	**1.202,74**

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**	**1.119,92**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0725 EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684227049	58,11	AUTOMÀTICO	1,00		58,11
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103220279	448,00	AUTOMÀTICO	1,00		448,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68 | Total de Descontos 757,94
Valor Líquido ⇨ 1.202,74

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	1.119,92	

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 13 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

Nome do favorecido (a):	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793575343-2
Documento da empresa:	165989977
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.202,74
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 3826/2023

Lançamento 00188 EDNA FELIX MATEUS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0722 EDNA FELIX MATEUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0722 EDNA FELIX MATEUS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00189 EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDUARDA A. O. D. 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 12/2025

0723 EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0723 EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728508299-7
Documento da empresa:	165989990
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00190 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDUARDA 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 12/2025

0718 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/06/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.688,69**

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 12/2025

0718 EDUARDA SILVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/06/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.688,69**

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 GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00191 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO		
Valor R$ 1.064,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0720 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	765,86
Valor Líquido ⇨	1.064,82

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	1.688,69

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 12/2025

0720 EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 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	765,86
Valor Líquido ⇨	1.064,82

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	1.688,69

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:	1642

Nome do favorecido (a):	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734536257-5
Documento da empresa:	165990014
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.064,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00192 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE 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 12/2025

0719 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO
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	14,00	DIAS	61,02	**854,32**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	16,00	DIAS	61,02	**976,36**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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 12/2025

0719 ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO
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	14,00	DIAS	61,02	854,32	
31	8784	Salario Maternidade Dias	16,00	DIAS	61,02	976,36	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165989998
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00193 ELAINE CRISTINA NEVES		
Valor R$ 953,56	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0717 ELAINE CRISTINA NEVES GONÇALVES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,27**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,31		**77,33**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		**67,24**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.080,53**
Valor Líquido ⇨	**953,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.844,80**	**1.844,80**	**147,58**	**953,56**

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 12/2025

0717 ELAINE CRISTINA NEVES GONÇALVES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,27**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,31		**77,33**
31	8792	DIAS FALTAS	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	8,08	HORAS	8,32		**67,24**

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
2.034,09	**1.080,53**
Valor Líquido ⇨	**953,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.844,80**	**1.844,80**	**147,58**	**953,56**

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:	1642

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:	165990021
Informações	
Valor da efetivação	R$ 953,56
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00194 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0714 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0714 ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

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
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165989979
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00195 ELAINE REGINA CECILIO		
Valor R$ 946,93	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE 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 12/2025

0716 ELAINE REGINA CECILIO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	67,03	VALOR	1,00	**67,03**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**680,95**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	67,03	VALOR	1,00		**67,03**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685638327	134,05	AUTOMÀTICO	1,00		**134,05**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685638327	67,03	AUTOMÀTICO	1,00		**67,03**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,12	**1.219,19**
Valor Líquido ⇨	**946,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0716 ELAINE REGINA CECILIO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	67,03	VALOR	1,00	**67,03**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**680,95**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	67,03	VALOR	1,00		**67,03**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685638327	134,05	AUTOMÀTICO	1,00		**134,05**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685638327	67,03	AUTOMÀTICO	1,00		**67,03**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.166,12	**1.219,19**
Valor Líquido ⇨	**946,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990003
Informações	
Valor da efetivação	R$ 946,93
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00196 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI		
Valor R$ 1.627,64	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELAINE 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 12/2025

0715 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
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.	7,71	VALOR	17,63		**135,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,73	HORAS	8,32		**6,07**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	203,04
Valor Líquido ⇨	1.627,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.763,59	1.763,59	141,08	1.627,64	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0715 ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI
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.	7,71	VALOR	17,63		135,95
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,73	HORAS	8,32		6,07

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	203,04
Valor Líquido ⇨	1.627,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.763,59	1.763,59	141,08	1.627,64	

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:	1642

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:	165990019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.627,64
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00197 ELENITA MARTINS DE SOUZA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELENITA 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 12/2025

0713 ELENITA MARTINS DE SOUZA
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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0713 ELENITA MARTINS DE SOUZA
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989984
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00198 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIADI P. D. S. F. 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 12/2025

0622 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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 12/2025

0622 ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720048117-4
Documento da empresa:	165989980
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

Lançamento 00199 ELIANA BERNARDINO		
Valor R$ 1.629,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0621 ELIANA BERNARDINO
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
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	63,00	**1.890,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	18,89		**147,33**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,90		**113,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.890,00	**260,73**
Valor Líquido ⇨	**1.629,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.890,00	**1.890,00**	**1.890,00**	**151,20**	**1.742,67**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0621 ELIANA BERNARDINO
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
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	63,00	**1.890,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	18,89		**147,33**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,90		**113,40**

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
1.890,00	**260,73**
Valor Líquido ⇨	**1.629,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.890,00	**1.890,00**	**1.890,00**	**151,20**	**1.742,67**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165989983
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.629,27
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00200 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIANA C. D. 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 12/2025

0707 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
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	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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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 12/2025

0707 ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE
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	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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990000
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00201 ELIANE ARAUJO RODRIGUES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIANE 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 12/2025

0711 ELIANE ARAUJO 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0711 ELIANE ARAUJO 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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00202 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIDAMARIS 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 12/2025

0709 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0709 ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00203 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIENE R. 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 12/2025

0712 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.094,79**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,09		**16,31**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0712 ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.094,79
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,09		16,31

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
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165989999
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00204 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0708 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0708 ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990045
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00205 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0706 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 12/03/2025

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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0706 ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 12/03/2025

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.	8,17	VALOR	27,51		224,72

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	*ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESEN*
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-728206329-0
Documento da empresa:	165990064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00206 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO		
Valor R$ 1.517,83	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0705 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15159181	235,86	AUTOMÀTICO	1,00		**235,86**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**377,85**
Valor Líquido ⇨	**1.517,83**

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**	**1.688,69**

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 12/2025

0705 ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15159181	235,86	AUTOMÀTICO	1,00		**235,86**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**377,85**
Valor Líquido ⇨	**1.517,83**

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**	**1.688,69**

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:	1642

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:	165990033
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,83
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00207 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 937,58	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELOA R. 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 12/2025

0710 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	39,20	VALOR	1,00	**39,20**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**708,78**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	39,20	VALOR	1,00		**39,20**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114464888	78,40	AUTOMÀTICO	1,00		**78,40**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300114464888	39,20	AUTOMÀTICO	1,00		**39,20**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.073,29	**1.135,71**
Valor Líquido ⇨	**937,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0710 ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	39,20	VALOR	1,00	**39,20**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**708,78**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	39,20	VALOR	1,00		**39,20**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030011446488	78,40	AUTOMÀTICO	1,00		**78,40**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300114464	39,20	AUTOMÀTICO	1,00		**39,20**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.073,29	**1.135,71**
Valor Líquido ⇨	**937,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990056
Informações	
Valor da efetivação	R$ 937,58
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00208 EMILI CRISTINA PEDROSO		
Valor R$ 1.694,15	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EMILI 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 12/2025

0703 EMILI CRISTINA PEDROSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/09/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,65		**136,10**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,53	HORAS	8,32		**4,41**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**201,53**
Valor Líquido ⇨	**1.694,15**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.765,25**	**1.765,25**	**141,22**	**1.629,15**

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 12/2025

0703 EMILI CRISTINA PEDROSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/09/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,65		**136,10**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,53	HORAS	8,32		**4,41**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**201,53**
Valor Líquido ⇨	**1.694,15**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.765,25**	**1.765,25**	**141,22**	**1.629,15**

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:	1642

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:	165990046
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.694,15
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00209 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ENISETE D. F. U. 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 12/2025

0704 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0704 ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990043
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00210 ERIC JOSE BARBOSA VILELA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERIC J. B. 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 12/2025

0625 ERIC JOSE BARBOSA VILELA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0625 ERIC JOSE BARBOSA VILELA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ERIC JOSE BARBOSA VILELA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-719403937-1
Documento da empresa:	165990027
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00211 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0700 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.708,85

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	1.688,69

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 12/2025

0700 ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.708,85

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990029
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00212 ERICA DA SILVA PEREIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0699 ERICA DA SILVA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 02/06/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0699 ERICA DA SILVA PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 02/06/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00213 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA		
Valor R$ 773,96	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0734 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	121,01	VALOR	1,00	**121,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**626,97**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	121,01	VALOR	1,00		**121,01**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014083872	242,02	AUTOMÀTICO	1,00		**242,02**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014083872	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		**121,01**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.155,10	**1.381,14**
Valor Líquido ⇨	**773,96**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0734 ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	121,01	VALOR	1,00	**121,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**626,97**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	121,01	VALOR	1,00		**121,01**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000140838	242,02	AUTOMÀTICO	1,00		**242,02**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014083	121,01	AUTOMÀTICO	1,00		**121,01**

"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
2.155,10	**1.381,14**
Valor Líquido ⇨	**773,96**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990026
Informações	
Valor da efetivação	R$ 773,96
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00214 ERICA VICENTE MARIANO		
Valor R$ 1.119,57	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ERICA V. 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 12/2025

0702 ERICA VICENTE MARIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1070592	255,95	AUTOMÀTICO	1,00		**255,95**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1110123	59,87	AUTOMÀTICO	1,00		**59,87**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533235810	253,30	AUTOMÀTICO	1,00		**253,30**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	711,11
Valor Líquido ⇨	1.119,57

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0702 ERICA VICENTE MARIANO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1070592	255,95	AUTOMÀTICO	1,00		255,95
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1110123	59,87	AUTOMÀTICO	1,00		59,87
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533235810	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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	711,11
Valor Líquido ⇨	1.119,57

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	ERICA VICENTE MARIANO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721988518-1
Documento da empresa:	165990071
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.119,57
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 JUNTO - SERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00215 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO		
Valor R$ 1.627,10	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0701 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 24/09/2024
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.	7,71	VALOR	17,63		**135,90**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,80	HORAS	8,33		**6,66**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	203,58
Valor Líquido ⇨	1.627,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.763,00	1.763,00	141,04	1.627,10

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 12/2025

0701 ERIKA LUANA ALMADA MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 24/09/2024
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.	7,71	VALOR	17,63		135,90
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,80	HORAS	8,33		6,66

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	203,58
Valor Líquido ⇨	1.627,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.763,00	1.763,00	141,04	1.627,10

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:	1642

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:	165990024
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.627,10
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00216 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0698 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Liquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0698 ESTELA MARIS SILVA MATIELLO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Liquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990054
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00217 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0697 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0697 EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990053
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00218 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0695 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0695 EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990034
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00219 EVELIN PRESTES PEREIRA		
Valor R$ 1.043,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0696 EVELIN PRESTES PEREIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**1.055,11**
Valor Líquido ⇨	**1.043,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0696 EVELIN PRESTES PEREIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
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
2.099,09	**1.055,11**
Valor Líquido ⇨	**1.043,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990030
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.043,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00220 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA		
Valor R$ 1.628,77	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0629 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,65		**136,06**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,58	HORAS	8,33		**4,83**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	201,91
Valor Líquido ⇨	1.628,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.764,83	1.764,83	141,18	1.628,77	

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 12/2025

0629 EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,65		136,06
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,58	HORAS	8,33		4,83

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	201,91
Valor Líquido ⇨	1.628,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.764,83	1.764,83	141,18	1.628,77	

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:	1642

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:	165990042
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.628,77
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00221 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0694 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0694 EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990055
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00222 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA		
Valor R$ 843,73	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABIANA P. 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 12/2025

0452 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	141,04	VALOR	1,00	**141,04**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**606,94**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	141,04	VALOR	1,00		**141,04**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 10221537	282,09	AUTOMÀTICO	1,00		**282,09**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 10221537	141,04	AUTOMÀTICO	1,00		**141,04**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.175,13	1.331,40
Valor Liquido ⇨	843,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0452 FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	141,04	VALOR	1,00	**141,04**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**606,94**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	141,04	VALOR	1,00		**141,04**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 10221537	282,09	AUTOMÀTICO	1,00		**282,09**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 10221537	141,04	AUTOMÀTICO	1,00		**141,04**

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
2.175,13	1.331,40
Valor Liquido ⇨	843,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990068
Informações	
Valor da efetivação	R$ 843,73
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00223 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0453 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0453 FABIANE GONCALVES DE ARAUJO 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990050
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 3828/202

Lançamento 00224 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABIANO R. 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 12/2025

0341 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0341 FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990072
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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/[illegible]3

Lançamento 00225 FABINNE IRIS CEZAR		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FABINNE I. 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 12/2025

0451 FABINNE IRIS CEZAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 10/06/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0451 FABINNE IRIS CEZAR
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 10/06/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990038
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00226 FABIOLA RENATA DE PROENCA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990036
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00227 FATIMA APARECIDA STAQUICINI		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FATIMA A. S. 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 12/2025

0448 FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI
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	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**197,51**
Valor Líquido ⇨	**1.633,17**

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**	**1.633,17**	

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 12/2025

0448 FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI
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	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	61,02	**1.769,66**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	1,00	DIAS	61,02	**61,02**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**197,51**
Valor Líquido ⇨	**1.633,17**

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**	**1.633,17**	

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:	1642

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:	165990039
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00228 FERNANDA APARECIDA CAMPOS		
Valor R$ 775,87	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA 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 12/2025

0450 FERNANDA APARECIDA CAMPOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	184,82	VALOR	1,00	**184,82**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**563,16**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	184,82	VALOR	1,00		**184,82**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000108346838	394,04	AUTOMÀTICO	1,00		**394,04**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000105988097	140,73	AUTOMÀTICO	1,00		**140,73**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.218,91	1.443,04
Valor Líquido ⇨	775,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0450 FERNANDA APARECIDA CAMPOS
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	184,82	VALOR	1,00	184,82	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		563,16
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	184,82	VALOR	1,00		184,82
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001083468	394,04	AUTOMÀTICO	1,00		394,04
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000105988	140,73	AUTOMÀTICO	1,00		140,73

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.218,91	1.443,04
Valor Líquido ⇨	775,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990073
Informações	
Valor da efetivação	R$ 775,87
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00229 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.624,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA C. M. F. 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 12/2025

0445 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529908909a	129,38	AUTOMÀTICO	1,00		**129,38**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	271,37
Valor Líquido ⇨	1.624,31

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	1.688,69	

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 12/2025

0445 FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529908909a	129,38	AUTOMÀTICO	1,00		129,38

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 271,37
Valor Líquido ⇨ 1.624,31

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.624,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00230 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA D. S. C. 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 12/2025

0444 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE
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	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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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 12/2025

0444 FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE
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	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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 141,99
Valor Líquido ⇨ 1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00231 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0449 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0449 FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990052
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00232 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA		
Valor R$ 1.298,26	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA G. 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 12/2025

0016 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA
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	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	532,42
Valor Líquido ⇨	1.298,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0016 FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA
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	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	532,42
Valor Líquido ⇨	1.298,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CONVÊNIO DO PA 3828/2023 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990063
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.298,26
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00233 FERNANDA GUEDES DE LIMA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0446 FERNANDA GUEDES DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69

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 12/2025

0446 FERNANDA GUEDES DE LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990062
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00234 FERNANDA HELENA GABRIEL		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA 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 12/2025

0447 FERNANDA HELENA GABRIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0447 FERNANDA HELENA GABRIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HELENA GABRIEL
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721922871-7
Documento da empresa:	165990032
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00235 FERNANDA KOHLER		
Valor R$ 304,90	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA 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 12/2025

0439 FERNANDA KOHLER
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	8932	Dias De Ausencia Justificada	6,00	DIAS	61,02	366,14	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	433,33	VALOR	1,00	433,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,65	488,18	
31	8783	Dias Ferias	24,00	DIAS	61,02	1.464,54	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.361,81
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	433,33	VALOR	1,00		433,33
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	19,53		157,58
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,88
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,66		27,46
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62176786	118,23	AUTOMÀTICO	1,00		118,23
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000105061350	413,00	AUTOMÀTICO	1,00		413,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.817,19	2.512,29
Valor Líquido ⇨	304,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.318,86	2.318,86	185,50	337,80	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0439 FERNANDA KOHLER
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	8932	Dias De Ausencia Justificada	6,00	DIAS	61,02	366,14	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	433,33	VALOR	1,00	433,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	14,65	488,18	
31	8783	Dias Ferias	24,00	DIAS	61,02	1.464,54	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.361,81
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	433,33	VALOR	1,00		433,33
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	19,53		157,58
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,88
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	3,66		27,46
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62176786	118,23	AUTOMÀTICO	1,00		118,23
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000105061	413,00	AUTOMÀTICO	1,00		413,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.817,19	2.512,29
Valor Líquido ⇨	304,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.318,86	2.318,86	185,50	337,80	

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:	1642

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:	165990037
Informações	
Valor da efetivação	R$ 304,90
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00236 FERNANDA PONTES NUNES		
Valor R$ 954,81	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA P. 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 12/2025

0441 FERNANDA PONTES NUNES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	118,00	VALOR	1,00	**118,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**629,98**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	118,00	VALOR	1,00		**118,00**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013960480	43,35	AUTOMÀTICO	1,00		**43,35**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013960480	118,00	AUTOMÀTICO	1,00		**118,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.217,09	**1.262,28**
Valor Líquido ⇨	**954,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.991,34**	**1.991,34**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0441 FERNANDA PONTES NUNES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	118,00	VALOR	1,00	**118,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**629,98**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	118,00	VALOR	1,00		**118,00**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001396048	43,35	AUTOMÀTICO	1,00		**43,35**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300013960	118,00	AUTOMÀTICO	1,00		**118,00**

"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
2.217,09	**1.262,28**
Valor Líquido ⇨	**954,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.991,34**	**1.991,34**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990069
Informações	
Valor da efetivação	R$ 954,81
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00237 FERNANDA REGINA SILVA		
Valor R$ 707,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FERNANDA 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 12/2025

0443 FERNANDA REGINA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	190,54	VALOR	1,00	**190,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**557,44**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	190,54	VALOR	1,00		**190,54**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002588516	74,54	AUTOMÀTICO	1,00		**74,54**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685642637	69,20	AUTOMÀTICO	1,00		**69,20**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52101256	125,73	VALOR	1,00		**125,73**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000005485124	111,60	AUTOMÀTICO	1,00		**111,60**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000005485124	190,54	AUTOMÀTICO	1,00		**190,54**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,63	**1.516,88**
Valor Líquido ⇨	**707,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.908,36**	**1.908,36**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0443 FERNANDA REGINA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	190,54	VALOR	1,00	**190,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**557,44**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	190,54	VALOR	1,00		**190,54**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002588516	74,54	AUTOMÀTICO	1,00		**74,54**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685642637	69,20	AUTOMÀTICO	1,00		**69,20**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 52101256	125,73	VALOR	1,00		**125,73**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000548512	111,60	AUTOMÀTICO	1,00		**111,60**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000005485	190,54	AUTOMÀTICO	1,00		**190,54**

"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
2.224,63	**1.516,88**
Valor Líquido ⇨	**707,75**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.908,36**	**1.908,36**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990051
Informações	
Valor da efetivação	R$ 707,75
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00238 FLAVIA CAROLINA MILEGO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA 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 12/2025

0002 FLAVIA CAROLINA MILEGO
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	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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 12/2025

0002 FLAVIA CAROLINA MILEGO
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	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

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
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990057
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00239 FLAVIA SODRE DE BARROS		
Valor R$ 1.517,67	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FLAVIA S. 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 12/2025

0428 FLAVIA SODRE DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		**135,93**
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		**67,24**
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	313,01
Valor Líquido ⇨	1.517,67

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	1.627,51	

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 12/2025

0428 FLAVIA SODRE DE BARROS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		135,93
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		67,24
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 313,01
Valor Líquido ⇨ 1.517,67

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.763,44 | Base Cálc. FGTS 1.763,44 | F.G.T.S do Mês 141,07 | Base Cálc. IRRF 1.627,51 | 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:	1642

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:	165990048
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,67
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00240 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0440 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0440 FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 06/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990061
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00241 FRANCIELE BERNARDO BARRETO		
Valor R$ 926,80	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCIELE 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 12/2025

0437 FRANCIELE BERNARDO BARRETO
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 195981701	30,05	AUTOMÀTICO	1,00		**30,05**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193650273	363,97	AUTOMÀTICO	1,00		**363,97**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 193650273	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.426,10	**1.499,30**
Valor Líquido ⇨		**926,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**557,05**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0437 FRANCIELE BERNARDO BARRETO
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 195981701	30,05	AUTOMÀTICO	1,00		**30,05**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 193650273	363,97	AUTOMÀTICO	1,00		**363,97**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 193650273	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.426,10	**1.499,30**
Valor Líquido ⇨		**926,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**557,05**	

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:	1642

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:	165990031
Informações	
Valor da efetivação	R$ 926,80
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA ...

Lançamento 00242 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO		
Valor R$ 1.693,24	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCIELE C. 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 12/2025

0442 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		**136,01**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,65	HORAS	8,32		**5,41**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**202,44**
Valor Líquido ⇨	**1.693,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.764,25**	**1.764,25**	**141,14**	**1.628,24**

Via do Empregador

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0442 FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		**136,01**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,65	HORAS	8,32		**5,41**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**202,44**
Valor Líquido ⇨	**1.693,24**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.764,25**	**1.764,25**	**141,14**	**1.628,24**

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:	1642

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:	165990067
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,24
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00243 FRANCINE MOTA CANDIDO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0611 FRANCINE MOTA CANDIDO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0611 FRANCINE MOTA CANDIDO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990059
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

Autenticação bancária:

"PAGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00244 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,64	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0006 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 03/11/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,98**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,62	**141,98**
Valor Líquido ⇨	**1.688,64**

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**	**1.688,64**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0006 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 03/11/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	61,02	**1.830,62**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,98**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,62	**141,98**
Valor Líquido ⇨	**1.688,64**

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**	**1.688,64**	

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:	1642

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:	165990060
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,64
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00245 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO		
Valor R$ 1.930,47	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0430 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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	91,66	**2.749,92**	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt752763520	594,73	AUTOMÁTICO	1,00		**594,73**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**819,45**
Valor Líquido ⇨	**1.930,47**

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**	**2.525,20**

Via do Empregador

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0430 GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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	91,66	2.749,92	
31	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,51		224,72
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt752763520	594,73	AUTOMÁTICO	1,00		594,73

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	819,45
Valor Líquido ⇨	1.930,47

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	2.525,20

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:	1642

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:	165990066
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.930,47
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00246 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO		
Valor R$ 1.517,87	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0338 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		**135,96**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,72	HORAS	8,32		**5,99**
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	312,81
Valor Líquido ⇨	1.517,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.763,67	1.763,67	141,09	1.627,71

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 12/2025

0338 GABRIEL HENRIQUE FIRMINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		135,96
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,72	HORAS	8,32		5,99
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	312,81
Valor Líquido ⇨	1.517,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.763,67	1.763,67	141,09	1.627,71

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:	1642

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:	165990040
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.517,87
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00247 GABRIELA ALVES CORREA		
Valor R$ 861,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0435 GABRIELA ALVES CORREA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	225,17	VALOR	1,00	**225,17**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**522,81**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	225,17	VALOR	1,00		**225,17**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183936268	394,04	AUTOMÀTICO	1,00		**394,04**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 183936268	225,17	AUTOMÀTICO	1,00		**225,17**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.389,26	1.527,48
Valor Liquido ⇨	861,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0435 GABRIELA ALVES CORREA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	225,17	VALOR	1,00	225,17	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		522,81
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	225,17	VALOR	1,00		225,17
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 183936268	394,04	AUTOMÀTICO	1,00		394,04
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 183936268	225,17	AUTOMÀTICO	1,00		225,17

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.389,26 | Total de Descontos 1.527,48
Valor Liquido ⇨ 861,78

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.034,09 | Base Cálc. FGTS 2.034,09 | F.G.T.S do Mês 162,72 | Base Cálc. IRRF 1.125,82

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:	1642

Nome do favorecido (a):	GABRIELA ALVES CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-794523014-9
Documento da empresa:	165990041
Informações	
Valor da efetivação	R$ 861,78
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00248 GABRIELA AMARO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0334 GABRIELA AMARO DOS SANTOS
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69

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 12/2025

0334 GABRIELA AMARO DOS SANTOS
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990049
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00249 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0434 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Liquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0434 GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990058
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00250 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL		
Valor R$ 829,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELA C. 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 12/2025

0433 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	93,00	VALOR	1,00	**93,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**654,98**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	93,00	VALOR	1,00		**93,00**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000011135598	186,00	AUTOMÀTICO	1,00		**186,00**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000011135598	93,00	AUTOMÀTICO	1,00		**93,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.127,09	**1.297,11**
Valor Líquido ⇨	**829,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0433 GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	93,00	VALOR	1,00	**93,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**654,98**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	93,00	VALOR	1,00		**93,00**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000001113559	186,00	AUTOMÀTICO	1,00		**186,00**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000011135	93,00	AUTOMÀTICO	1,00		**93,00**

"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
2.127,09	**1.297,11**
Valor Líquido ⇨	**829,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990070
Informações	
Valor da efetivação	R$ 829,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 COMO SECRETÁRIA
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00251 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO		
Valor R$ 1.653,33	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0432 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
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
1.960,68	**307,35**
Valor Líquido ⇨	**1.653,33**

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**	**1.633,17**

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 12/2025

0432 GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/04/2024
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		136,49
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
1.960,68	307,35
Valor Líquido ⇨	1.653,33

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	1.633,17

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:	1642

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:	165990044
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,33
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00252 GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO		
Valor R$ 1.773,05	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELLE A. C. D. 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 12/2025

0438 GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO
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	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	61,02	**915,34**	
31	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000144335	26,87	AUTOMÀTICO	1,00		**26,87**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000141801	170,69	AUTOMÀTICO	1,00		**170,69**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.321,48	**548,43**
Valor Líquido ⇨	**1.773,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**610,23**	**1.525,57**	**122,04**	**1.479,81**

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 12/2025

0438 GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO
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	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	5,00	DIAS	61,02	**305,11**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	61,02	**915,34**	
31	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,10		**45,76**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000001443	26,87	AUTOMÀTICO	1,00		**26,87**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000001418	170,69	AUTOMÀTICO	1,00		**170,69**

"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
2.321,48	**548,43**
Valor Líquido ⇨	**1.773,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**610,23**	**1.525,57**	**122,04**	**1.479,81**

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:	1642

Nome do favorecido (a):	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA D
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-749048134-2
Documento da empresa:	165990035
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.773,05
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00253 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0429 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO
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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69

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 12/2025

0429 GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.643,85

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 1.688,69 | 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:	1642

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:	165990047
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAMO... "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00254 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GABRIELLY 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 12/2025

0431 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0431 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		224,72

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165990088
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00255 GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA		
Valor R$ 1.064,63	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0431 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0431 GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 10/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		224,72

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165990088
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00256 GENILDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GENILDA 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 12/2025

0419 GENILDA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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 12/2025

0419 GENILDA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990077
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00257 GIANE APARECIDA PINTO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0615 GIANE APARECIDA PINTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0615 GIANE APARECIDA PINTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990123
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00258 GILMARA APARECIDA DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0421 GILMARA APARECIDA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 20/03/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0421 GILMARA APARECIDA DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 20/03/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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	1.688,69	

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 02 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990111
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00259 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS		
Valor R$ 666,33	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANA B. 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 12/2025

0612 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	188,83	VALOR	1,00	**188,83**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**559,15**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	188,83	VALOR	1,00		**188,83**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1051814	205,30	AUTOMÀTICO	1,00		**205,30**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684297145	107,88	AUTOMÀTICO	1,00		**107,88**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533366590	64,47	AUTOMÀTICO	1,00		**64,47**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1533366590	188,83	AUTOMÀTICO	1,00		**188,83**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.287,92	**1.621,59**
Valor Líquido ⇨	**666,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0612 GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	188,83	VALOR	1,00	**188,83**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**559,15**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	188,83	VALOR	1,00		**188,83**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1051814	205,30	AUTOMÀTICO	1,00		**205,30**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684297145	107,88	AUTOMÀTICO	1,00		**107,88**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533366590	64,47	AUTOMÀTICO	1,00		**64,47**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1533366590	188,83	AUTOMÀTICO	1,00		**188,83**

"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
2.287,92	**1.621,59**
Valor Líquido ⇨	**666,33**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990097
Informações	
Valor da efetivação	R$ 666,33
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00260 GIOVANA DA SILVA ROCHA		
Valor R$ 1.593,94	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0423 GIOVANA DA SILVA ROCHA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,56	VALOR	15,84		**119,76**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,68	HORAS	8,32		**63,91**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	**366,74**
Valor Líquido ⇨	**1.593,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.583,70**	**1.583,70**	**126,69**	**1.463,94**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0423 GIOVANA DA SILVA ROCHA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,56	VALOR	15,84		119,76
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,68	HORAS	8,32		63,91

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68 | Total de Descontos 366,74
Valor Líquido ⇨ 1.593,94

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.583,70 | Base Cálc. FGTS 1.583,70 | F.G.T.S do Mês 126,69 | Base Cálc. IRRF 1.463,94 | 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:	1642

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:	165990102
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.593,94
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00261 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0333 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 22/10/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0333 GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 22/10/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990074
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00262 GIOVANNA CRISTINA GABILAN		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0736 GIOVANNA CRISTINA GABILAN
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0736 GIOVANNA CRISTINA GABILAN
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990091
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00263 GIOVANNA DE CARLA SANCHO		
Valor R$ 2.429,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0420 GIOVANNA DE CARLA SANCHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

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	99,24	**2.977,05**	
31	0998	I.n.s.s.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt412119287	296,65	AUTOMÀTICO	1,00		**296,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	**547,30**
Valor Líquido ⇨	**2.429,75**

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**	**2.726,40**

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 12/2025

0420 GIOVANNA DE CARLA SANCHO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

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	99,24	**2.977,05**	
31	0998	I.n.s.s.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt412119287	296,65	AUTOMÀTICO	1,00		**296,65**

"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
2.977,05	**547,30**
Valor Líquido ⇨	**2.429,75**

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**	**2.726,40**

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:	1642

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:	165990115
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.429,75
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00264 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIOVANNA R. 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 12/2025

0425 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0425 GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 30/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990086
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00265 GISELE DOS SANTOS LANUTTI		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0424 GISELE DOS SANTOS LANUTTI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0424 GISELE DOS SANTOS LANUTTI
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09 | Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990109
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00266 GISELI APARECIDA DA ROSA		
Valor R$ 1.280,84	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GISELI A. 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 12/2025

0427 GISELI APARECIDA DA ROSA
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	201,74	VALOR	1,00	**201,74**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**887,78**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	201,74	VALOR	1,00		**201,74**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685191010	162,79	AUTOMÀTICO	1,00		**162,79**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685191010	201,74	AUTOMÀTICO	1,00		**201,74**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.257,21	1.976,37
Valor Líquido ⇨	1.280,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31

Via do Empregador

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0427 GISELI APARECIDA DA ROSA
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	201,74	VALOR	1,00	**201,74**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**887,78**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	201,74	VALOR	1,00		**201,74**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685191010	162,79	AUTOMÀTICO	1,00		**162,79**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685191010	201,74	AUTOMÀTICO	1,00		**201,74**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.257,21	1.976,37
Valor Líquido ⇨	1.280,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31

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:	1642

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:	165990081
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.280,84
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00267 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0426 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0426 GISLAINE OTONI SUTIL AVILA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.099,09 | Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990087
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00268 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIULIANA D. A. 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 12/2025

0422 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69

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 12/2025

0422 GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68
Total de Descontos 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.643,85

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 1.688,69

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:	1642

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:	165990119
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00269 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GIZELE R. 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 12/2025

0412 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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 12/2025

0412 GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

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	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990117
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00270 GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES		
Valor R$ 943,90	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0417 GLAUCIA DE AMORIN 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	40,77	VALOR	1,00	**40,77**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**707,21**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	40,77	VALOR	1,00		**40,77**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150634	81,55	AUTOMÀTICO	1,00		**81,55**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014150634	40,77	AUTOMÀTICO	1,00		**40,77**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.139,86	**1.195,96**
Valor Líquido ⇨	**943,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**

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 12/2025

0417 GLAUCIA DE AMORIN 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	40,77	VALOR	1,00	**40,77**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**707,21**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	40,77	VALOR	1,00		**40,77**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001415063	81,55	AUTOMÁTICO	1,00		**81,55**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014150	40,77	AUTOMÁTICO	1,00		**40,77**

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
2.139,86	**1.195,96**
Valor Líquido ⇨	**943,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**

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:	1642

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:	165990089
Informações	
Valor da efetivação	R$ 943,90
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00271 GLAUCIA FERREIRA MELLO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLAUCIA 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 12/2025

0417 GLAUCIA DE AMORIN 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	40,77	VALOR	1,00	**40,77**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**707,21**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	40,77	VALOR	1,00		**40,77**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150634	81,55	AUTOMÀTICO	1,00		**81,55**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014150634	40,77	AUTOMÀTICO	1,00		**40,77**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.139,86	**1.195,96**
Valor Líquido ⇨	**943,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**

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 12/2025

0417 GLAUCIA DE AMORIN 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	40,77	VALOR	1,00	**40,77**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**707,21**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	40,77	VALOR	1,00		**40,77**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000141506:	81,55	AUTOMÁTICO	1,00		**81,55**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014150	40,77	AUTOMÁTICO	1,00		**40,77**

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
2.139,86	**1.195,96**
Valor Líquido ⇨	**943,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**

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:	1642

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:	165990089
Informações	
Valor da efetivação	R$ 943,90
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00272 GLENDA HELEN ARGEMIRO		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0416 GLENDA HELEN ARGEMIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0416 GLENDA HELEN ARGEMIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990079
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00273 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE		
Valor R$ 1.771,26	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GLEYCE K. A. M. 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 12/2025

0411 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,06		**130,87**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,18	HORAS	8,33		**1,50**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,68	254,42
Valor Líquido ⇨	1.771,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.707,13	1.707,13	136,57	1.007,49	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0411 GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUARTE
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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,06		130,87
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,18	HORAS	8,33		1,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.025,68
Total de Descontos 254,42
Valor Líquido ⇨ 1.771,26

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.707,13 | Base Cálc. FGTS 1.707,13 | F.G.T.S do Mês 136,57 | Base Cálc. IRRF 1.007,49 | Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990082
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.771,26
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00274 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA		
Valor R$ 884,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GRACIELE R. 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 12/2025

0415 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	129,75	VALOR	1,00	**129,75**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**618,23**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	129,75	VALOR	1,00		**129,75**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,33**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,69		**87,66**
31	8069	Horas Faltas Parcial	6,20	HORAS	8,32		**51,59**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51060066	259,49	AUTOMÀTICO	1,00		**259,49**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 51060066	129,75	AUTOMÀTICO	1,00		**129,75**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.228,84	**1.344,46**
Valor Líquido ⇨		**884,38**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.982,50**	**1.982,50**	**158,60**	**1.078,87**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0415 GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	129,75	VALOR	1,00	**129,75**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**618,23**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	129,75	VALOR	1,00		**129,75**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,33**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,69		**87,66**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	6,20	HORAS	8,32		**51,59**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51060066	259,49	AUTOMÀTICO	1,00		**259,49**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 51060066	129,75	AUTOMÀTICO	1,00		**129,75**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.228,84	**1.344,46**
Valor Líquido ⇨		**884,38**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.982,50**	**1.982,50**	**158,60**	**1.078,87**	

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:	1642

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:	165990085
Informações	
Valor da efetivação	R$ 884,38
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00275 GRAZIELE ALVES BARBOSA		
Valor R$ 1.349,80	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0413 GRAZIELE ALVES BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
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	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,08		**131,00**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000117049	357,83	AUTOMÀTICO	1,00		**357,83**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	610,88
Valor Líquido ⇨	1.349,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.708,63	1.708,63	136,69	1.577,63	

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 12/2025

0413 GRAZIELE ALVES BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
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	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,08		131,00
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000117049	357,83	AUTOMÀTICO	1,00		357,83

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68
Total de Descontos 610,88
Valor Líquido ⇨ 1.349,80

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.708,63 | Base Cálc. FGTS 1.708,63 | F.G.T.S do Mês 136,69 | Base Cálc. IRRF 1.577,63 | 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:	1642

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:	165990105
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.349,80
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00276 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA		
Valor R$ 2.226,48	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0418 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.374,65**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	4,01		**90,19**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0418 GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA
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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.374,65**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.N.S.S.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	4,01		**90,19**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

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:	1642

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:	165990080
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,48
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00277 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0410 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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 12/2025

0410 GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990095
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00278 GUSTAVO LOPES DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0340 GUSTAVO LOPES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0340 GUSTAVO LOPES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990092
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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
CONVÊNIO DO PA 3828/2

Lançamento 00279 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO		
Valor R$ 1.690,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HALANA G. F. D. 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 12/2025

0414 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1117308	63,10	AUTOMÀTICO	1,00		**63,10**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**205,09**
Valor Líquido ⇨	**1.690,59**

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**	**1.688,69**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0414 HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1117308	63,10	AUTOMÀTICO	1,00		**63,10**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**205,09**
Valor Líquido ⇨	**1.690,59**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730469892-7
Documento da empresa:	165990083
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.690,59
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00280 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO		
Valor R$ 1.411,03	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HELYDE C. 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 12/2025

0401 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183522909	277,66	AUTOMÀTICO	1,00		**277,66**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	419,65
Valor Líquido ⇨	1.411,03

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0401 HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183522909	277,66	AUTOMÀTICO	1,00		277,66

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	419,65
Valor Líquido ⇨	1.411,03

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990096
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.411,03
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00281 HEMILLY APARECIDA ANCELMO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0402 HEMILLY APARECIDA ANCELMO
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0402 HEMILLY APARECIDA ANCELMO
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990078
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00282 HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0340 GUSTAVO LOPES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0340 GUSTAVO LOPES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990092
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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
CONVÊNIO DO PA 3828/2

Lançamento 00283 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** HEVELLYN P. 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 12/2025

0404 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0404 HEVELLYN PEREIRA VIEIRA

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990118
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00284 HILARY ASSUNCAO SATO		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0399 HILARY ASSUNCAO SATO

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/03/2025
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0399 HILARY ASSUNCAO SATO

CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 14/03/2025
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165990099
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00285 HILDA CACILDA SOARES SANTOS		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0408 HILDA CACILDA SOARES SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0408 HILDA CACILDA SOARES SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990114
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00286 IARA SOUZA CAMPOS		
Valor R$ 1.110,35	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IARA 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 12/2025

0406 IARA SOUZA CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/09/2023

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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**785,33**
Valor Líquido ⇨	**1.110,35**

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**	**1.688,69**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0406 IARA SOUZA CAMPOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/09/2023

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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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**

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
1.895,68	**785,33**
Valor Líquido ⇨	**1.110,35**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	IARA SOUZA CAMPOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-775893268-2
Documento da empresa:	165990107
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.110,35
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00287 IDA CRISTINA FIDENCIO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0400 IDA CRISTINA FIDENCIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/11/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0400 IDA CRISTINA FIDENCIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/11/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990098
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3823/2023

Lançamento 00288 IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.013,34	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0407 IGOR CAIQUE ALMEIDA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,25**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,97		**82,26**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		**62,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.020,75
Valor Líquido ⇨	1.013,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.910,49	1.910,49	152,83	1.013,34	

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 12/2025

0407 IGOR CAIQUE ALMEIDA 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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,25
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,97		82,26
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	7,52	HORAS	8,32		62,58

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09 | Total de Descontos 1.020,75
Valor Líquido ⇨ 1.013,34

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.910,49 | Base Cálc. FGTS 1.910,49 | F.G.T.S do Mês 152,83 | Base Cálc. IRRF 1.013,34 | 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:	1642

Nome do favorecido (a):	IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIR
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795568641-2
Documento da empresa:	165990122
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,34
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 JUNTO - OCEANIC
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00289 ILMA SOARES SILVA		
Valor R$ 1.195,89	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ILMA 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 12/2025

0403 ILMA SOARES 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,12**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,55		**86,59**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,58	HORAS	8,33		**4,83**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**968,20**
Valor Líquido ⇨	**1.195,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.968,24**	**1.968,24**	**157,45**	**1.065,89**

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0403 ILMA SOARES 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,12**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,55		**86,59**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,58	HORAS	8,33		**4,83**

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
2.164,09	**968,20**
Valor Líquido ⇨	**1.195,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.968,24**	**1.968,24**	**157,45**	**1.065,89**

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990076
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.195,89
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00290 INAJA SAMANTA PROENCA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0388 INAJA SAMANTA PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 15/09/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0388 INAJA SAMANTA PROENCA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 15/09/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	INAJA SAMANTA PROENCA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-719785706-7
Documento da empresa:	165990094
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00291 INGRID FREITAS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0395 INGRID FREITAS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0395 INGRID FREITAS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990090
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00292 ISABELA FAUSTO DA CRUZ		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0337 ISABELA FAUSTO DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.708,85

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0337 ISABELA FAUSTO DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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
1.960,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.708,85

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990101
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00293 ISABELA FERREIRA RIBEIRO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0394 ISABELA FERREIRA RIBEIRO
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0394 ISABELA FERREIRA RIBEIRO
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990106
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00294 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA		
Valor R$ 1.648,03	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0342 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		**135,97**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,70	HORAS	8,31		**5,82**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	**312,65**
Valor Líquido ⇨	**1.648,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.763,84**	**1.763,84**	**141,10**	**1.627,87**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0342 ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		**135,97**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,70	HORAS	8,31		**5,82**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	**312,65**
Valor Líquido ⇨	**1.648,03**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.763,84**	**1.763,84**	**141,10**	**1.627,87**	

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:	1642

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:	165990084
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.648,03
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00295 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELA T. 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 12/2025

0396 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0396 ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990113
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00296 ISABELE BATISTA CRUZ		
Valor R$ 1.394,72	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ISABELE 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 12/2025

0393 ISABELE BATISTA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44903086	258,99	AUTOMÀTICO	1,00		**258,99**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17347071	34,98	AUTOMÀTICO	1,00		**34,98**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	435,96
Valor Líquido ⇨	1.394,72

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	1.688,69

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 12/2025

0393 ISABELE BATISTA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44903086	258,99	AUTOMÀTICO	1,00		258,99
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17347071	34,98	AUTOMÀTICO	1,00		34,98

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 435,96
Valor Líquido ⇨ 1.394,72

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990121
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.394,72
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00297 ISABELLA OLIVEIRA FRANCA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0391 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0391 ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990100
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00298 ISABELLA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.628,62	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0389 ISABELLA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2025
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.	7,71	VALOR	17,65		**136,05**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,60	HORAS	8,32		**4,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	202,06
Valor Líquido ⇨	1.628,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.764,67	1.764,67	141,17	1.628,62	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0389 ISABELLA PEREIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2025
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.	7,71	VALOR	17,65		136,05
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,60	HORAS	8,32		4,99

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	202,06
Valor Líquido ⇨	1.628,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.764,67	1.764,67	141,17	1.628,62	

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:	1642

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:	165990103
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.628,62
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00299 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0392 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 05/03/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	**250,65**
Valor Líquido ⇨	**2.726,40**

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**	**2.726,40**

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0392 ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 05/03/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	**250,65**
Valor Líquido ⇨	**2.726,40**

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**	**2.726,40**

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

Nome do favorecido (a):	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-727783436-5
Documento da empresa:	165990075
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00300 IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.172,36	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0390 IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA
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	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	723,32
Valor Líquido ⇨	1.172,36

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	1.688,69

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 12/2025

0390 IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA
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	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	723,32
Valor Líquido ⇨	1.172,36

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990104
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.172,36
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00301 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0397 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0397 IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990112
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00302 IVANY LOPES		
Valor R$ 1.347,67	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0387 IVANY LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 06/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	73,14	**1.462,80**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	7,31	**243,80**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	73,14	**731,40**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**893,68**
31	0812	Inss Ferias	8,36	VALOR	9,75		**81,52**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**5,42**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,63		**109,71**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.438,00	**1.090,33**
Valor Líquido ⇨	**1.347,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.194,20	**2.438,00**	**2.438,00**	**195,04**	**1.347,67**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0387 IVANY LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 06/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	73,14	**1.462,80**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	7,31	**243,80**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	73,14	**731,40**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**893,68**
31	0812	Inss Ferias	8,36	VALOR	9,75		**81,52**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**5,42**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	14,63		**109,71**

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
2.438,00	**1.090,33**
Valor Líquido ⇨	**1.347,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.194,20	**2.438,00**	**2.438,00**	**195,04**	**1.347,67**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	IVANY LOPES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-790263207-5
Documento da empresa:	165990116
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.347,67
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00303 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0374 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 23/05/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0374 IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 23/05/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990093
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00304 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IZABELI 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 12/2025

0375 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/05/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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 12/2025

0375 IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/05/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990148
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00305 JAINE FERNANDA ROSA		
Valor R$ 1.336,03	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0380 JAINE FERNANDA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 08/10/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15022703	104,98	AUTOMÀTICO	1,00		**104,98**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15177436	89,37	AUTOMÀTICO	1,00		**89,37**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14732054	113,47	AUTOMÀTICO	1,00		**113,47**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**559,65**
Valor Líquido ⇨	**1.336,03**

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**	**1.688,69**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0380 JAINE FERNANDA ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 08/10/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15022703	104,98	AUTOMÀTICO	1,00		**104,98**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15177436	89,37	AUTOMÀTICO	1,00		**89,37**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14732054	113,47	AUTOMÀTICO	1,00		**113,47**

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
1.895,68	**559,65**
Valor Líquido ⇨	**1.336,03**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990164
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.336,03
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00306 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0378 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0378 JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990133
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00307 JANAINA MARA GODINHO DA SILVA		
Valor R$ 1.195,67	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANAINA 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 12/2025

0386 JANAINA MARA GODINHO 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,11**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,54		**86,57**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,61	HORAS	8,33		**5,08**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**968,42**
Valor Líquido ⇨	**1.195,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.967,99**	**1.967,99**	**157,43**	**1.065,67**

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 12/2025

0386 JANAINA MARA GODINHO 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,11**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,54		**86,57**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,61	HORAS	8,33		**5,08**

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
2.164,09	**968,42**
Valor Líquido ⇨	**1.195,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.967,99**	**1.967,99**	**157,43**	**1.065,67**

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:	1642

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:	165990160
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.195,67
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00308 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA		
Valor R$ 2.259,56	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANE A. A. 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 12/2025

0377 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 12/03/2025
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2692554054	265,64	AUTOMÁTICO	1,00		**265,64**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**490,36**
Valor Líquido ⇨	**2.259,56**

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**	**2.525,20**

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 12/2025

0377 JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 12/03/2025
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2692554054	265,64	AUTOMÁTICO	1,00		**265,64**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	**490,36**
Valor Líquido ⇨	**2.259,56**

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**	**2.525,20**

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:	1642

Nome do favorecido (a):	[redacted] ALMEIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-728503428-3
Documento da empresa:	165990137
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.259,56
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00309 JANETE LEONCIO DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JANETE 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 12/2025

0376 JANETTE LEONCIO DA SILVA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**

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 12/2025

0376 JANETTE LEONCIO DA SILVA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**

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:	1642

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:	165990157
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00310 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0383 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0383 JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 15/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-732652357-7
Documento da empresa:	165990134
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00311 JAQUELINE DE RAMOS DIAS		
Valor R$ 1.255,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0381 JAQUELINE DE RAMOS DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0381 JAQUELINE DE RAMOS DIAS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990146
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.255,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00312 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 1.397,04	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE 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 12/2025

0384 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 07/03/2024
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	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,95		**174,70**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	21,94		**131,65**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14869351	63,68	AUTOMÀTICO	1,00		**63,68**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17321967	22,89	AUTOMÀTICO	1,00		**22,89**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14876003	63,21	AUTOMÀTICO	1,00		**63,21**
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17427074	54,89	AUTOMÀTICO	1,00		**54,89**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14908076	65,00	VALOR	1,00		**65,00**
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17427889	27,45	AUTOMÀTICO	1,00		**27,45**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14868640	85,94	AUTOMÀTICO	1,00		**85,94**
31	0217	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17464875	9,15	AUTOMÀTICO	1,00		**9,15**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128451705	61,60	AUTOMÀTICO	1,00		**61,60**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	**797,16**
Valor Líquido ⇨	**1.397,04**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.194,20	**2.129,20**	**2.129,20**	**175,53**	**2.019,50**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0384 JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS

Funcionário desde: 07/03/2024
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	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,95		**174,70**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	21,94		**131,65**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14869351	63,68	AUTOMÀTICO	1,00		**63,68**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17321967	22,89	AUTOMÀTICO	1,00		**22,89**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14876003	63,21	AUTOMÀTICO	1,00		**63,21**
31	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17427074	54,89	AUTOMÀTICO	1,00		**54,89**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14908076	65,00	VALOR	1,00		**65,00**
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17427889	27,45	AUTOMÀTICO	1,00		**27,45**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14868640	85,94	AUTOMÀTICO	1,00		**85,94**
31	0217	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17464875	9,15	AUTOMÀTICO	1,00		**9,15**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128451705	61,60	AUTOMÀTICO	1,00		**61,60**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	**797,16**
Valor Líquido ⇨	**1.397,04**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.194,20	**2.129,20**	**2.129,20**	**175,53**	**2.019,50**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DA 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:	1642

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:	165990149
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.397,04
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00313 JAQUELINE LOURENCO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JAQUELINE 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 12/2025

0385 JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

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 12/2025

0385 JAQUELINE LOURENCO DE CASTRO
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00314 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 988,45	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0382 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
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
2.099,09	1.110,64
Valor Líquido ⇨	988,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.973,07	1.973,07	157,84	1.070,29

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 º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0382 JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.099,09	1.110,64
Valor Líquido ⇨	988,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.973,07	1.973,07	157,84	1.070,29

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:	1642

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744835079-0
Documento da empresa:	165990168
Informações	
Valor da efetivação	R$ 988,45
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00315 JAQUELINE PRADO DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0379 JAQUELINE PRADO DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0379 JAQUELINE PRADO DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 01/11/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990162
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00316 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0370 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0370 JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744413831-2
Documento da empresa:	165990169
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00317 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO DE ALMEIDA		
Valor R$ 995,49	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JENNIFER B. D. S. 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 12/2025

0368 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	65,17	VALOR	1,00	**65,17**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**682,81**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	65,17	VALOR	1,00		**65,17**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529831773	130,33	AUTOMÀTICO	1,00		**130,33**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1529831773	65,17	AUTOMÀTICO	1,00		**65,17**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.099,26	**1.103,77**
Valor Líquido ⇨		**995,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0368 JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	65,17	VALOR	1,00	**65,17**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**682,81**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	65,17	VALOR	1,00		**65,17**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1529831773	130,33	AUTOMÀTICO	1,00		**130,33**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1529831773	65,17	AUTOMÀTICO	1,00		**65,17**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.099,26	**1.103,77**
Valor Líquido ⇨		**995,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990158
Informações	
Valor da efetivação	R$ 995,49
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00318 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0365 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0365 JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ
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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990161
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00319 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA		
Valor R$ 952,94	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA A. 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 12/2025

0371 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	272,95	VALOR	1,00	272,95	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		821,84
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	272,95	VALOR	1,00		272,95
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,25
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,50		125,72
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,09		16,31
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	91,67		183,33
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1071735	352,99	AUTOMÀTICO	1,00		352,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000007871670	180,05	AUTOMÀTICO	1,00		180,05
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000007871670	272,95	AUTOMÀTICO	1,00		272,95

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.328,42	2.375,48
Valor Líquido ⇨	952,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.872,14	2.872,14	229,77	1.522,98	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0371 JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	272,95	VALOR	1,00	272,95	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		821,84
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	272,95	VALOR	1,00		272,95
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,25
31	0998	I.N.S.S.	7,62	VALOR	16,50		125,72
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,09		16,31
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	8792	DIAS FALTAS	2,00	DIAS	91,67		183,33
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1071735	352,99	AUTOMÀTICO	1,00		352,99
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000787167	180,05	AUTOMÀTICO	1,00		180,05
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000007871	272,95	AUTOMÀTICO	1,00		272,95

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.328,42	2.375,48
Valor Líquido ⇨	952,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.872,14	2.872,14	229,77	1.522,98	

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:	1642

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:	165990141
Informações	
Valor da efetivação	R$ 952,94
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00320 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0366 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO
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	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.688,69**	

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0366 JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO
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	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990154
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00321 JESSICA DE SOUZA MOTA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA 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 12/2025

0367 JESSICA DE SOUZA MOTA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.818,69**

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**	**1.688,69**	

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 12/2025

0367 JESSICA DE SOUZA MOTA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.818,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990140
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00322 JESSICA NUNES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.000,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JESSICA N. 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 12/2025

0613 JESSICA NUNES DE ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,81	VALOR	1,00	196,81	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		551,17
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,81	VALOR	1,00		196,81
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16979551	163,46	AUTOMÀTICO	1,00		163,46
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0227469800jnd	112,79	AUTOMÀTICO	1,00		112,79
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17009131	117,79	VALOR	1,00		117,79
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0128397001	123,39	AUTOMÀTICO	1,00		123,39

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.425,90	1.425,70
Valor Líquido ⇨	1.000,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.916,30	1.916,30	162,72	557,05	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0613 JESSICA NUNES DE ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,81	VALOR	1,00	196,81	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		551,17
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	196,81	VALOR	1,00		196,81
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16979551	163,46	AUTOMÀTICO	1,00		163,46
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0227469800JND	112,79	AUTOMÀTICO	1,00		112,79
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17009131	117,79	VALOR	1,00		117,79
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0128397001	123,39	AUTOMÀTICO	1,00		123,39

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.425,90	1.425,70
Valor Líquido ⇨	1.000,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.916,30	1.916,30	162,72	557,05	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990159
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.000,20
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00323 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS		
Valor R$ 1.348,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0369 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	65,00	**260,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.294,09	**945,27**
Valor Líquido ⇨	**1.348,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**367,46**	

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0369 JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	65,00	**260,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.294,09	**945,27**
Valor Líquido ⇨	**1.348,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**367,46**	

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:	1642

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:	165990132
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.348,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00324 JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 1.095,49	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0373 JESSICA SOUZA TEIXEIRA
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,65		**136,10**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,53	HORAS	8,32		**4,41**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62296273	561,66	AUTOMÀTICO	1,00		**561,66**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**800,19**
Valor Líquido ⇨	**1.095,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.765,25**	**1.765,25**	**141,22**	**1.629,15**	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0373 JESSICA SOUZA TEIXEIRA
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,65		**136,10**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,53	HORAS	8,32		**4,41**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62296273	561,66	AUTOMÀTICO	1,00		**561,66**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**800,19**
Valor Líquido ⇨	**1.095,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.765,25**	**1.765,25**	**141,22**	**1.629,15**	

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:	1642

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:	165990126
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,49
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 3828/2025

Lançamento 00325 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO		
Valor R$ 1.247,56	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOELMA N. 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 12/2025

0363 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,97**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,11		**90,85**
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,09	HORAS	8,32		**9,07**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**916,53**
Valor Líquido ⇨	**1.247,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.025,02**	**2.025,02**	**162,00**	**1.117,56**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0363 JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,97**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,11		**90,85**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,09	HORAS	8,32		**9,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**916,53**
Valor Líquido ⇨	**1.247,56**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.025,02**	**2.025,02**	**162,00**	**1.117,56**	

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:	1642

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:	165990147
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.247,56
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00326 JOICE SEABRA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOICE 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 12/2025

0361 JOICE SEABRA DE ALMEIDA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**

Via do Empregador

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0361 JOICE SEABRA DE ALMEIDA
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00327 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0362 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0362 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990170
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00328 JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0358 JOSEFA ALINE DA SILVA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0358 JOSEFA ALINE DA SILVA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-795564677-1
Documento da empresa:	165990150
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00329 JOSELI CORREA SOARES		
Valor R$ 954,01	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSELI 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 12/2025

0360 JOSELI CORREA SOARES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	85,91	VALOR	1,00	**85,91**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**662,07**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	85,91	VALOR	1,00		**85,91**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187097627	171,81	AUTOMÀTICO	1,00		**171,81**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 187097627	85,91	AUTOMÀTICO	1,00		**85,91**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.120,00	**1.165,99**
Valor Líquido ⇨	**954,01**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0360 JOSELI CORREA SOARES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	85,91	VALOR	1,00	**85,91**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**662,07**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	85,91	VALOR	1,00		**85,91**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 187097627	171,81	AUTOMÀTICO	1,00		**171,81**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 187097627	85,91	AUTOMÀTICO	1,00		**85,91**

"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
2.120,00	**1.165,99**
Valor Líquido ⇨	**954,01**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990166
Informações	
Valor da efetivação	R$ 954,01
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00330 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0359 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.089,52
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		21,58

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨		1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0359 JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.089,52
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		21,58

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
	3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨		1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165990124
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAM..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00331 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS		
Valor R$ 1.474,70	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSIANE 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 12/2025

0354 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	355,98
Valor Líquido ⇨	1.474,70

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	1.688,69	

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 12/2025

0354 JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

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	355,98
Valor Líquido ⇨	1.474,70

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990143
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.474,70
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00332 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES		
Valor R$ 776,61	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSYANE 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 12/2025

0356 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	119,69	VALOR	1,00	**119,69**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**628,29**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	119,69	VALOR	1,00		**119,69**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14892272	65,23	AUTOMÀTICO	1,00		**65,23**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt736816055	200,31	AUTOMÀTICO	1,00		**200,31**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14643775	93,52	AUTOMÀTICO	1,00		**93,52**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.153,78	**1.377,17**
Valor Líquido ⇨		**776,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0356 JOSYANE RIBEIRO DE PONTES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	119,69	VALOR	1,00	**119,69**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**628,29**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	119,69	VALOR	1,00		**119,69**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14892272	65,23	AUTOMÀTICO	1,00		**65,23**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT736816055	200,31	AUTOMÀTICO	1,00		**200,31**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14643775	93,52	AUTOMÀTICO	1,00		**93,52**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.153,78	**1.377,17**
Valor Líquido ⇨		**776,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990135
Informações	
Valor da efetivação	R$ 776,61
Data da efetivação	07/01/2026

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

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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 00333 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0353 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/04/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0353 JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/04/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990130
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 3028/2023

Lançamento 00334 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA		
Valor R$ 759,79	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0355 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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	136,82	AUTOMÀTICO	1,00		**136,82**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 180109245	109,40	AUTOMÀTICO	1,00		**109,40**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 180109245	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.296,10	**1.536,31**
Valor Líquido ⇨	**759,79**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0355 JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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	136,82	AUTOMÀTICO	1,00		**136,82**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 180109245	109,40	AUTOMÀTICO	1,00		**109,40**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 180109245	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.296,10	**1.536,31**
Valor Líquido ⇨	**759,79**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990125
Informações	
Valor da efetivação	R$ 759,79
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00335 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA		
Valor R$ 230,24	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JUCIMARA D. 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 12/2025

0014 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
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	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	389,46	VALOR	1,00	389,46	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,87	528,87	
31	8783	Dias Ferias	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.555,35
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	389,46	VALOR	1,00		389,46
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	21,15		170,65
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		0,63
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,44		18,30
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 189041478	59,92	AUTOMÀTICO	1,00		59,92
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 189041478	389,46	AUTOMÀTICO	1,00		389,46

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.814,01	2.583,77
Valor Líquido ⇨	230,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.359,55	2.359,55	188,76	225,16	

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0014 JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA
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	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	389,46	VALOR	1,00	389,46	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	15,87	528,87	
31	8783	Dias Ferias	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.555,35
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	389,46	VALOR	1,00		389,46
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	21,15		170,65
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		0,63
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	2,44		18,30
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189041478	59,92	AUTOMÀTICO	1,00		59,92
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189041478	389,46	AUTOMÀTICO	1,00		389,46

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.814,01	2.583,77
Valor Líquido ⇨	230,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.359,55	2.359,55	188,76	225,16	

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:	1642

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:	165990139
Informações	
Valor da efetivação	R$ 230,24
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00336 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIA A. 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 12/2025

0005 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA
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	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0005 JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA
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	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990155
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00337 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0346 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO 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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.688,69**	

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0346 JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO 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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990153
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00338 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0344 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0344 JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO
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.	8,42	VALOR	29,77		250,65

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40	

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:	1642

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:	165990144
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00339 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0352 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0352 JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990136
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00340 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0351 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
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	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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0351 JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
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	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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 141,99
Valor Líquido ⇨ 1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990173
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00341 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0350 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0350 JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

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
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JULIANA CAMILA DE PROENÇA		
Valor R$ 1.710,66	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0345 JULIANA CAMILA DE PROENCA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15180860	43,03	AUTOMÀTICO	1,00		**43,03**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**185,02**
Valor Líquido ⇨	**1.710,66**

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**	**1.688,69**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0345 JULIANA CAMILA DE PROENCA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15180860	43,03	AUTOMÀTICO	1,00		**43,03**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**185,02**
Valor Líquido ⇨	**1.710,66**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990152
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.710,66
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00343 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 762,12	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0348 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**1,08**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,41		**70,61**
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
31	8069	Horas Faltas Parcial	4,19	HORAS	8,32		**34,87**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.035,17	**1.273,05**
Valor Líquido ⇨	**762,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.755,13**	**1.755,13**	**140,41**	**871,96**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0348 JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 20/05/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**1,08**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	9,41		**70,61**
31	8792	DIAS FALTAS	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	4,19	HORAS	8,32		**34,87**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

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
2.035,17	**1.273,05**
Valor Líquido ⇨	**762,12**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.755,13**	**1.755,13**	**140,41**	**871,96**	

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:	1642

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:	165990171
Informações	
Valor da efetivação	R$ 762,12
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00344 JULIANA MARIA SILVA SALUSTIANO		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA M. 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 12/2025

0332 JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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 12/2025

0332 JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990172
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00345 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA		
Valor R$ 2.276,79	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0347 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/09/2024
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.	8,14	VALOR	26,59		216,47
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		91,66
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	473,13
Valor Líquido ⇨	2.276,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.441,79	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0347 JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/09/2024
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.	8,14	VALOR	26,59		216,47
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		91,66
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	473,13
Valor Líquido ⇨	2.276,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	2.658,26	2.658,26	212,66	2.441,79	

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:	1642

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:	165990167
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.276,79
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00346 JULIANI CRISTINA LARA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0343 JULIANI CRISTINA LARA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.818,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0343 JULIANI CRISTINA LARA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990163
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00347 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.587,10	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN A. 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 12/2025

0495 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,47		**125,51**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**308,58**
Valor Líquido ⇨	**1.587,10**

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**	**1.522,10**

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 12/2025

0495 KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,47		125,51
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 308,58
Valor Líquido ⇨ 1.587,10

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 1.647,61 | Base Cálc. FGTS 1.647,61 | F.G.T.S do Mês 131,80 | Base Cálc. IRRF 1.522,10 | 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:	1642

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:	165990156
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.587,10
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KAREN CRISTIANE MARQUES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990165
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KAREN DE CASSIA DA CRUZ		
Valor R$ 874,03	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAREN D. 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 12/2025

0596 KAREN DE CASSIA DA CRUZ
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	139,89	VALOR	1,00	139,89	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		608,09
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	139,89	VALOR	1,00		139,89
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15057735	279,79	AUTOMÀTICO	1,00		279,79
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 15057735	139,89	AUTOMÀTICO	1,00		139,89

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.238,98	1.364,95
Valor Líquido ⇨	874,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0596 KAREN DE CASSIA DA CRUZ
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	139,89	VALOR	1,00	139,89	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		608,09
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	139,89	VALOR	1,00		139,89
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15057735	279,79	AUTOMÀTICO	1,00		279,79
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 15057735	139,89	AUTOMÀTICO	1,00		139,89

"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
2.238,98	1.364,95
Valor Líquido ⇨	874,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990142
Informações	
Valor da efetivação	R$ 874,03
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KARINA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0592 KARINA DE ALMEIDA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0592 KARINA DE ALMEIDA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990151
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA		
Valor R$ 953,76	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINA T. D. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	183,53	VALOR	1,00	**183,53**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**564,45**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	183,53	VALOR	1,00		**183,53**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt706860378	151,89	AUTOMÀTICO	1,00		**151,89**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107779382	215,17	AUTOMÀTICO	1,00		**215,17**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000107779382	183,53	AUTOMÀTICO	1,00		**183,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.412,62	**1.458,86**
Valor Líquido ⇨	**953,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**557,05**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	183,53	VALOR	1,00	**183,53**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**564,45**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	183,53	VALOR	1,00		**183,53**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT706860378	151,89	AUTOMÀTICO	1,00		**151,89**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010777938	215,17	AUTOMÀTICO	1,00		**215,17**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000107779	183,53	AUTOMÀTICO	1,00		**183,53**

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
2.412,62	**1.458,86**
Valor Líquido ⇨	**953,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**557,05**	

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:	1642

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:	165990138
Informações	
Valor da efetivação	R$ 953,76
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES		
Valor R$ 897,18	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KARINE C. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	84,43	VALOR	1,00	**84,43**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**663,55**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	84,43	VALOR	1,00		**84,43**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,12**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,55		**86,60**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,56	HORAS	8,32		**4,66**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533888906	168,87	AUTOMÀTICO	1,00		**168,87**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1533888906	84,43	AUTOMÀTICO	1,00		**84,43**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.118,52	**1.221,34**
Valor Líquido ⇨	**897,18**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.968,41**	**1.968,41**	**157,47**	**1.066,05**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	84,43	VALOR	1,00	**84,43**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**663,55**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	84,43	VALOR	1,00		**84,43**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,12**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,55		**86,60**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,56	HORAS	8,32		**4,66**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533888906	168,87	AUTOMÀTICO	1,00		**168,87**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1533888906	84,43	AUTOMÀTICO	1,00		**84,43**

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
2.118,52	**1.221,34**
Valor Líquido ⇨	**897,18**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.968,41**	**1.968,41**	**157,47**	**1.066,05**	

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:	1642

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:	165990145
Informações	
Valor da efetivação	R$ 897,18
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382812023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00353 KARLA VANESSA DA CRUZ		
Valor R$ 1.153,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0600 KARLA VANESSA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**945,27**
Valor Líquido ⇨	**1.153,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0600 KARLA VANESSA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

"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
2.099,09	**945,27**
Valor Líquido ⇨	**1.153,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990131
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.153,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KAROLINE D. 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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990212
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00355 KAROLINI MILIANO DA SILVA		
Valor R$ 2.226,48	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.368,92**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	4,26		**95,92**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.368,92**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.N.S.S.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	4,26		**95,92**

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
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

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:	1642

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:	165990189
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,48
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATE LAUANE SILVA ARAUJO		
Valor R$ 1.238,34	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**939,77**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.440,92	1.202,58
Valor Líquido ⇨	1.238,34

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	1.348,18

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 12/2025

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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**939,77**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
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
2.440,92	1.202,58
Valor Líquido ⇨	1.238,34

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	1.348,18

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:	1642

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:	165990175
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.238,34
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00357 KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.351,04	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATELYN 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 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14865660	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
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
1.960,68	609,64
Valor Líquido ⇨	1.351,04

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	1.688,69

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 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14865660	197,55	AUTOMÀTICO	1,00		**197,55**
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 0234261983KDC	153,71	AUTOMÀTICO	1,00		**153,71**

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
1.960,68	609,64
Valor Líquido ⇨	1.351,04

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990206
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.351,04
Data da efetivação	07/01/2026

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

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 00358 KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990221
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990205
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990209
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

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"

Lançamento 00361 KATIA CABRAL DA CRUZ		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIA 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 12/2025

0591 KATIA CABRAL 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0591 KATIA CABRAL 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATIA REGINA MARTINS HESSEL		
Valor R$ 1.056,58	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIA R. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,97**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,44		**85,82**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,81	HORAS	8,32		**15,06**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**977,51**
Valor Líquido ⇨	**1.056,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.958,01**	**1.958,01**	**156,64**	**1.056,58**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,97**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,44		**85,82**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1,81	HORAS	8,32		**15,06**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**977,51**
Valor Líquido ⇨	**1.056,58**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.958,01**	**1.958,01**	**156,64**	**1.056,58**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990192
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.056,58
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.247,72	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATIANA C. D. 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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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
	1.960,68	**712,96**
Valor Líquido ⇨		**1.247,72**

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**	**1.688,69**

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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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 1.960,68 | Total de Descontos 712,96
Valor Líquido ⇨ 1.247,72

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 1.688,69

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:	1642

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:	165990194
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.247,72
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KATIANE APARECIDA TORREBLANCA		
Valor R$ 1.255,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990174
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.255,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KAWANY MARIA COSTA SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990191
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KEILA ROBERTA DA CRUZ		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

PAGO COM RECURSO DE AGINDO JUNTOS GERAMOS
CONVÊNIO DO PA 3828/2023 CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990218
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRES

Lançamento 00367 KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI		
Valor R$ 1.629,23	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,65		**136,10**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,52	HORAS	8,33		**4,33**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	201,45
Valor Líquido ⇨	1.629,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.765,33	1.765,33	141,22	1.629,23	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,65		136,10
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,52	HORAS	8,33		4,33

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	201,45
Valor Líquido ⇨	1.629,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.765,33	1.765,33	141,22	1.629,23	

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:	1642

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:	165990220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.629,23
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.255,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KELLY C. D. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990202
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.255,82
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA LUZ		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990198
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00370 KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES		
Valor R$ 792,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KELLY C. N. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	166,78	VALOR	1,00	**166,78**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**581,20**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	166,78	VALOR	1,00		**166,78**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19771582	97,79	AUTOMÀTICO	1,00		**97,79**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114219147	235,76	AUTOMÀTICO	1,00		**235,76**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300114219147	166,78	AUTOMÀTICO	1,00		**166,78**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.200,87	**1.408,60**
Valor Líquido ⇨	**792,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	166,78	VALOR	1,00	**166,78**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**581,20**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	166,78	VALOR	1,00		**166,78**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19771582	97,79	AUTOMÀTICO	1,00		**97,79**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300114219147	235,76	AUTOMÀTICO	1,00		**235,76**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300114219	166,78	AUTOMÀTICO	1,00		**166,78**

"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
2.200,87	**1.408,60**
Valor Líquido ⇨	**792,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990193
Informações	
Valor da efetivação	R$ 792,27
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ		
Valor R$ 253,52	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0568 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 03/01/2024
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,22	**40,69**	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,87**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**149,67**
31	9553	Desconto Ferias Antecipada	1.576,04	VALOR	1,00		**1.576,04**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	1,62		**13,07**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,33		**9,94**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.002,24	**1.748,72**
Valor Líquido ⇨	**253,52**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**295,33**	**295,33**	**23,62**	**123,52**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0568 KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 03/01/2024
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,22	**40,69**	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,87**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**149,67**
31	9553	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	1.576,04	VALOR	1,00		**1.576,04**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	1,62		**13,07**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	1,33		**9,94**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO FA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.002,24	**1.748,72**
Valor Líquido ⇨	**253,52**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**295,33**	**295,33**	**23,62**	**123,52**	

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:	1642

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:	165990181
Informações	
Valor da efetivação	R$ 253,52
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KELLY NASCIMENTO CORREIA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0553 KELLY NASCIMENTO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0553 KELLY NASCIMENTO CORREIA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	KELLY NASCIMENTO CORREIA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763263072-5
Documento da empresa:	165990178
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KETLYN 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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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
PRESIDE[illegible]

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990185
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,64	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,98**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,62	141,98
Valor Líquido ⇨	1.753,64

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	1.688,64	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,98

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,62	141,98
Valor Líquido ⇨	1.753,64

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	1.688,64	

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:	1642

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:	165990177
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,64
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00375 KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA		
Valor R$ 964,93	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	112,94	VALOR	1,00	**112,94**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**635,04**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	112,94	VALOR	1,00		**112,94**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14976782	169,52	AUTOMÀTICO	1,00		**169,52**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14984947	56,37	AUTOMÀTICO	1,00		**56,37**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14984947	112,94	AUTOMÀTICO	1,00		**112,94**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.212,03	**1.247,10**
Valor Líquido ⇨	**964,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	112,94	VALOR	1,00	**112,94**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**635,04**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	112,94	VALOR	1,00		**112,94**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14976782	169,52	AUTOMÀTICO	1,00		**169,52**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14984947	56,37	AUTOMÀTICO	1,00		**56,37**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14984947	112,94	AUTOMÀTICO	1,00		**112,94**

"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
2.212,03	**1.247,10**
Valor Líquido ⇨	**964,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990207
Informações	
Valor da efetivação	R$ 964,93
Data da efetivação	07/01/2026

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

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

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00376 LADY DAIANE APARECIDA LOPES		
Valor R$ 1.012,04	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LADY D. A. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	108,71	VALOR	1,00	**108,71**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**639,27**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	108,71	VALOR	1,00		**108,71**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,67**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,91		**89,36**
31	8069	Horas Faltas Parcial	3,48	HORAS	8,32		**28,96**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14599307	110,48	AUTOMÁTICO	1,00		**110,48**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181153685	106,94	AUTOMÁTICO	1,00		**106,94**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 181153685	108,71	AUTOMÁTICO	1,00		**108,71**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.272,80	**1.260,76**
Valor Líquido ⇨	**1.012,04**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.005,13**	**2.005,13**	**160,41**	**1.099,46**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	108,71	VALOR	1,00	**108,71**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**639,27**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	108,71	VALOR	1,00		**108,71**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,67**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,91		**89,36**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	3,48	HORAS	8,32		**28,96**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14599307	110,48	AUTOMÁTICO	1,00		**110,48**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181153685	106,94	AUTOMÁTICO	1,00		**106,94**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 181153685	108,71	AUTOMÁTICO	1,00		**108,71**

"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
2.272,80	**1.260,76**
Valor Líquido ⇨	**1.012,04**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.005,13**	**2.005,13**	**160,41**	**1.099,46**	

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:	1642

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:	165990187
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,04
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAIS E. 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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAIS HONORATO BONFIGLIO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990203
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LARISSA COLO POSSOMATO LEME		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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

Empresa: 408

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990182
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LARISSA PADILHA GAVAZZI		
Valor R$ 810,92	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LARISSA 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	189,95	VALOR	1,00	**189,95**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**558,03**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	189,95	VALOR	1,00		**189,95**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 623214195	87,36	AUTOMÀTICO	1,00		**87,36**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50810518	59,36	AUTOMÀTICO	1,00		**59,36**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129107469	233,18	AUTOMÀTICO	1,00		**233,18**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0129107469	189,95	AUTOMÀTICO	1,00		**189,95**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.289,04	**1.478,12**
Valor Líquido ⇨	**810,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	189,95	VALOR	1,00	**189,95**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**558,03**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	189,95	VALOR	1,00		**189,95**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 623214195	87,36	AUTOMÀTICO	1,00		**87,36**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 50810518	59,36	AUTOMÀTICO	1,00		**59,36**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129107469	233,18	AUTOMÀTICO	1,00		**233,18**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0129107469	189,95	AUTOMÀTICO	1,00		**189,95**

"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
2.289,04	**1.478,12**
Valor Líquido ⇨	**810,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990180
Informações	
Valor da efetivação	R$ 810,92
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA		
Valor R$ 1.883,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0546 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA
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	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.883,69**

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**	**1.119,92**

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 12/2025

0546 LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA
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	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.883,69

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	1.119,92

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PASSO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

Nome do favorecido (a):	LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARON
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717030512-8
Documento da empresa:	165990208
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.883,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00382 LAURA BONI VENANCIO DE LIMA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990200
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS		
Valor R$ 1.158,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0570 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794013	40,25	AUTOMÀTICO	1,00		**40,25**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768071	129,11	AUTOMÀTICO	1,00		**129,11**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179641215	250,64	AUTOMÀTICO	1,00		**250,64**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	671,83
Valor Líquido ⇨	1.158,85

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	1.688,69

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 12/2025

0570 LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14794013	40,25	AUTOMÀTICO	1,00		40,25
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14768071	129,11	AUTOMÀTICO	1,00		129,11
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179641215	250,64	AUTOMÀTICO	1,00		250,64

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 671,83
Valor Líquido ⇨ 1.158,85

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 1.688,69 | 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:	1642

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:	165990195
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.158,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 956,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	62,06	VALOR	1,00	**62,06**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**685,92**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	62,06	VALOR	1,00		**62,06**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114178645	124,12	AUTOMÁTICO	1,00		**124,12**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300114178645	62,06	AUTOMÁTICO	1,00		**62,06**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.161,15	**1.204,29**
Valor Líquido ⇨	**956,86**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	62,06	VALOR	1,00	**62,06**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**685,92**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	62,06	VALOR	1,00		**62,06**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030011417864	124,12	AUTOMÁTICO	1,00		**124,12**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300114178	62,06	AUTOMÁTICO	1,00		**62,06**

"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
2.161,15	**1.204,29**
Valor Líquido ⇨	**956,86**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990201
Informações	
Valor da efetivação	R$ 956,86
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO		
Valor R$ 885,96	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURA J. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	152,43	VALOR	1,00	**152,43**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**595,55**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	152,43	VALOR	1,00		**152,43**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0234794420ljm	304,86	AUTOMÀTICO	1,00		**304,86**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0234794420ljm	152,43	AUTOMÀTICO	1,00		**152,43**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.251,52	1.365,56
Valor Líquido ⇨	885,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	152,43	VALOR	1,00	152,43	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		595,55
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	152,43	VALOR	1,00		152,43
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0234794420LJM	304,86	AUTOMÀTICO	1,00		304,86
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0234794420LJ	152,43	AUTOMÀTICO	1,00		152,43

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.251,52	1.365,56
Valor Líquido ⇨	885,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990190
Informações	
Valor da efetivação	R$ 885,96
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAUREN 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 12/2025

0458 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0458 LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990179
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI		
Valor R$ 916,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAURIANA C. W.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	104,54	VALOR	1,00	**104,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**643,44**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	104,54	VALOR	1,00		**104,54**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000136480	209,07	AUTOMÀTICO	1,00		**209,07**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000136480	104,54	AUTOMÀTICO	1,00		**104,54**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.138,63	1.221,88
Valor Líquido ⇨	916,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	104,54	VALOR	1,00	**104,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**643,44**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	104,54	VALOR	1,00		**104,54**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000013648	209,07	AUTOMÀTICO	1,00		**209,07**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000136	104,54	AUTOMÀTICO	1,00		**104,54**

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
2.138,63	1.221,88
Valor Líquido ⇨	916,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990184
Informações	
Valor da efetivação	R$ 916,75
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LEILA CRISTINA LOURINDO		
Valor R$ 1.135,29	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨	**1.135,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
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
2.099,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨	**1.135,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

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:	1642

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:	165990186
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.135,29
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LEILIANE DEODATO DOS ANJOS		
Valor R$ 1.948,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	65,00	**260,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.948,69

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	930,33	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	4,00	VALOR	65,00	260,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.090,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.948,69

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	930,33	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	LEILIANE DEODATO DOS ANJOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-775895018-4
Documento da empresa:	165990214
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.948,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 AMARAL MACHADO		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0545 LETICIA AMARAL MACHADO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0545 LETICIA AMARAL MACHADO
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		250,65

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40	

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:	1642

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:	165990196
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA DE SOUZA		
Valor R$ 1.163,29	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0573 LETICIA CRISTINA DE SOUZA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**1.000,80**
Valor Líquido ⇨	**1.163,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**311,93**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0573 LETICIA CRISTINA DE SOUZA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
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
2.164,09	**1.000,80**
Valor Líquido ⇨	**1.163,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**311,93**	

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:	1642

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:	165990223
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.163,29
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 CRISTINA RAMOS MARCOLINO		
Valor R$ 1.157,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA C. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106889666	164,09	AUTOMÀTICO	1,00		**164,09**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0238441470lcr	88,12	AUTOMÀTICO	1,00		**88,12**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50697634	121,18	VALOR	1,00		**121,18**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1526479629	20,64	AUTOMÀTICO	1,00		**20,64**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1526479629	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.656,90	**1.499,31**
Valor Líquido ⇨		**1.157,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.912,91**	**1.912,91**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0209	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	**360,80**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010688966	164,09	AUTOMÀTICO	1,00		**164,09**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0238441470LCR	88,12	AUTOMÀTICO	1,00		**88,12**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 50697634	121,18	VALOR	1,00		**121,18**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1526479629	20,64	AUTOMÀTICO	1,00		**20,64**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1526479629	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.656,90	**1.499,31**
Valor Líquido ⇨		**1.157,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.912,91**	**1.912,91**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLI
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-987395666-8
Documento da empresa:	165990210
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.157,59
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LETICIA GABRIELE ROLIM		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA G. 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 12/2025

0567 LETICIA GABRIELE ROLIM
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

, PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0567 LETICIA GABRIELE ROLIM
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	LETICIA GABRIELE ROLIM
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744457342-6
Documento da empresa:	165990216
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00394 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA N. 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 12/2025

0561 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 08/04/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0561 LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 08/04/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990188
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LETICIA PAIXAO RODRIGUES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LETICIA P. 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 12/2025

0555 LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/08/2024
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	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0555 LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/08/2024
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	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00396 LIGIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0583 LIGIA CRISTINA RODRIGUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0583 LIGIA CRISTINA RODRIGUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990199
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA		
Valor R$ 1.088,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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

0575 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA

Folha Mensal 12/2025

Local: 0001 GERAL **CBO:** 516220
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	945,27
Valor Líquido ⇨	1.088,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

mpresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

0575 LILIAN MARIA MATHIAS LIMA

Folha Mensal 12/2025

Local: 0001 GERAL CBO: 516220
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: Funcionário desde: 21/07/2023
Age.: 0 C/C:

ata	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
1	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
1	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
1	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
1	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
1	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	945,27
Valor Líquido ⇨	1.088,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990211
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.088,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE COMVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00398 LILIANE DA SILVA NUNES		
Valor R$ 1.633,17	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0569 LILIANE DA SILVA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 13/11/2023

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.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**197,51**
Valor Líquido ⇨	**1.633,17**

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**	**1.633,17**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0569 LILIANE DA SILVA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 13/11/2023

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.	7,71	VALOR	17,70		136,49
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	197,51
Valor Líquido ⇨	1.633,17

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	1.633,17	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990213
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.633,17
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00399 LIVIA VIEIRA MACEDO		
Valor R$ 1.095,10	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LIVIA V. 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 12/2025

0571 LIVIA VIEIRA MACEDO
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	294,61	VALOR	1,00	**294,61**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**794,91**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	294,61	VALOR	1,00		**294,61**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt297023369	145,19	AUTOMÀTICO	1,00		**145,19**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 456563909	199,10	AUTOMÀTICO	1,00		**199,10**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 51511292	86,53	VALOR	1,00		**86,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000008455675	158,39	AUTOMÀTICO	1,00		**158,39**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000008455675	294,61	AUTOMÀTICO	1,00		**294,61**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,08	**2.254,98**
Valor Líquido ⇨	**1.095,10**

Termo de Colaboração 3828/2023

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.968,94**	**2.968,94**	**244,43**	**1.684,31**	

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 12/2025

0571 LIVIA VIEIRA MACEDO
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	294,61	VALOR	1,00	**294,61**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**794,91**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	294,61	VALOR	1,00		**294,61**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT297023369	145,19	AUTOMÀTICO	1,00		**145,19**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 456563909	199,10	AUTOMÀTICO	1,00		**199,10**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 51511292	86,53	VALOR	1,00		**86,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000845567	158,39	AUTOMÀTICO	1,00		**158,39**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000008455	294,61	AUTOMÀTICO	1,00		**294,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,08	**2.254,98**
Valor Líquido ⇨	**1.095,10**

Termo de Colaboração 3828/2023

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**2.968,94**	**2.968,94**	**244,43**	**1.684,31**	

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:	1642
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:	165990204
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,10
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00400 LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS		
Valor R$ 953,15	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	86,33	VALOR	1,00	86,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		661,65
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	86,33	VALOR	1,00		86,33
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000159909	172,67	AUTOMÀTICO	1,00		172,67
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000159909	86,33	AUTOMÀTICO	1,00		86,33

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.120,42	1.167,27
Valor Líquido ⇨		953,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	86,33	VALOR	1,00	86,33	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		661,65
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	86,33	VALOR	1,00		86,33
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000001599(	172,67	AUTOMÀTICO	1,00		172,67
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000159	86,33	AUTOMÀTICO	1,00		86,33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.120,42	1.167,27
Valor Líquido ⇨		953,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990183
Informações	
Valor da efetivação	R$ 953,15
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 1.291,49	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0565 LIZIE CAROLINE 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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,96		**104,71**
31	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		**427,16**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,88	HORAS	8,32		**7,32**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	539,19
Valor Líquido ⇨	1.291,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.396,20	1.396,20	111,69	1.291,49	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0565 LIZIE CAROLINE 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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,96		104,71
31	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		427,16
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,88	HORAS	8,32		7,32

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 539,19
Valor Líquido ⇨ 1.291,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.396,20	1.396,20	111,69	1.291,49	

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:	1642

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:	165990217
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.291,49
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0497 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0497 LORRUAMA TAVARES RIBEIRO
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	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990176
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUANA DOS REIS BARRADAS		
Valor R$ 1.568,46	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,98		**130,10**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,21	HORAS	8,32		**10,07**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	262,22
Valor Líquido ⇨	1.568,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.698,56	1.698,56	135,88	1.568,46	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,66	VALOR	16,98		130,10
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05
31	8069	Horas Faltas Parcial	1,21	HORAS	8,32		10,07

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	262,22
Valor Líquido ⇨	1.568,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.698,56	1.698,56	135,88	1.568,46	

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:	1642

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:	165990197
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.568,46
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUANA MARIA GOMES LINS		
Valor R$ 1.208,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUANA M. 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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0220355456Img	311,01	AUTOMÀTICO	1,00		**311,01**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533445944	168,86	AUTOMÀTICO	1,00		**168,86**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	621,86
Valor Líquido ⇨	1.208,82

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	1.688,69

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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0220355456Img	311,01	AUTOMÀTICO	1,00		311,01
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533445944	168,86	AUTOMÀTICO	1,00		168,86

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 621,86
Valor Líquido ⇨ 1.208,82

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	1.688,69

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:	1642

Nome do favorecido (a):	LUANA MARIA GOMES LINS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730305041-9
Documento da empresa:	165990272
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.208,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00405 LUANE CRISTINE BERNARDO		
Valor R$ 1.161,70	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUANE 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 12/2025

0554 LUANE CRISTINE BERNARDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/09/2024
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.	7,56	VALOR	15,87		**119,94**
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		**244,09**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,11	HORAS	8,36		**0,92**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14924941	38,69	AUTOMÀTICO	1,00		**38,69**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14945249	38,65	AUTOMÀTICO	1,00		**38,65**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15212251	44,37	VALOR	1,00		**44,37**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14792827	72,48	AUTOMÀTICO	1,00		**72,48**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	668,98
Valor Líquido ⇨	1.161,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.541,30	1.541,30	126,85	1.465,73

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0554 LUANE CRISTINE BERNARDO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/09/2024
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.	7,56	VALOR	15,87		119,94
31	8792	Dias Faltas	4,00	DIAS	61,02		244,09
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,11	HORAS	8,36		0,92
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14924941	38,69	AUTOMÀTICO	1,00		38,69
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14945249	38,65	AUTOMÀTICO	1,00		38,65
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15212251	44,37	VALOR	1,00		44,37
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14792827	72,48	AUTOMÀTICO	1,00		72,48

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 668,98
Valor Líquido ⇨ 1.161,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.541,30	1.541,30	126,85	1.465,73

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

Nome do favorecido (a):	LUANE CRISTINE BERNARDO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734988081-3
Documento da empresa:	165990260
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.161,70
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00406 LUCAS GUIMARAES COSTA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990252
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00407 LUCAS LOPES DE BARROS		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990250
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00408 LUCELIA DA SILVA MELO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos **2.034,09**
Total de Descontos **908,27**
Valor Líquido ⇨ **1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09
Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...O COM RECURSO DE
...NVÊNIO 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:	1642

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:	165990258
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00409 LUCIA APARECIDA NUNES		
Valor R$ 744,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIA A. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	190,54	VALOR	1,00	190,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		557,44
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	190,54	VALOR	1,00		190,54
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44553462	146,63	AUTOMÀTICO	1,00		146,63
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014021056	210,73	AUTOMÀTICO	1,00		210,73
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 43933866	23,71	AUTOMÀTICO	1,00		23,71
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 43933866	190,54	AUTOMÀTICO	1,00		190,54

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,63	1.479,88
Valor Líquido ⇨	744,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	190,54	VALOR	1,00	190,54	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		557,44
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	190,54	VALOR	1,00		190,54
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 44553462	146,63	AUTOMÀTICO	1,00		146,63
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001402105	210,73	AUTOMÀTICO	1,00		210,73
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 43933866	23,71	AUTOMÀTICO	1,00		23,71
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 43933866	190,54	AUTOMÀTICO	1,00		190,54

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,63	1.479,88
Valor Líquido ⇨	744,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990273
Informações	
Valor da efetivação	R$ 744,75
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00410 LUCIANA CRISTINA SILVA		
Valor R$ 707,89	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCIANA 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	190,46	VALOR	1,00	190,46	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		557,52
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	190,46	VALOR	1,00		190,46
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683969550	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		121,20
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17493058	111,90	AUTOMÀTICO	1,00		111,90
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18682144	64,09	VALOR	1,00		64,09
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19496307	83,74	AUTOMÀTICO	1,00		83,74
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 19496307	93,04	AUTOMÀTICO	1,00		93,04
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014040594	97,42	AUTOMÀTICO	1,00		97,42

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,55	1.516,66
Valor Líquido ⇨	707,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.970,00	1.970,00	162,72	1.125,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	190,46	VALOR	1,00	190,46	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		557,52
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	190,46	VALOR	1,00		190,46
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683969550	121,20	AUTOMÀTICO	1,00		121,20
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17493058	111,90	AUTOMÀTICO	1,00		111,90
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18682144	64,09	VALOR	1,00		64,09
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19496307	83,74	AUTOMÀTICO	1,00		83,74
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 19496307	93,04	AUTOMÀTICO	1,00		93,04
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014040	97,42	AUTOMÀTICO	1,00		97,42

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,55	1.516,66
Valor Líquido ⇨	707,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.970,00	1.970,00	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990259
Informações	
Valor da efetivação	R$ 707,89
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE SOUZA FERREIRA		
Valor R$ 1.255,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**557,05**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.164,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.255,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**557,05**	

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:	1642

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:	165990264
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.255,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
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	307,35
Valor Líquido ⇨	1.523,33

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	1.633,17	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
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	307,35
Valor Líquido ⇨	1.523,33

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	1.633,17	

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:	1642

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:	165990227
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0493 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0493 LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990228
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS		
Valor R$ 771,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	177,31	VALOR	1,00	**177,31**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**570,67**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	177,31	VALOR	1,00		**177,31**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 19000585	354,62	AUTOMÀTICO	1,00		**354,62**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 19000585	177,31	AUTOMÀTICO	1,00		**177,31**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.211,40	**1.440,20**
Valor Líquido ⇨		**771,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	177,31	VALOR	1,00	**177,31**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**570,67**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	177,31	VALOR	1,00		**177,31**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19000585	354,62	AUTOMÀTICO	1,00		**354,62**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 19000585	177,31	AUTOMÀTICO	1,00		**177,31**

"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**
	2.211,40	**1.440,20**
Valor Líquido ⇨		**771,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990261
Informações	
Valor da efetivação	R$ 771,20
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0456 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0456 LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990226
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO		
Valor R$ 1.025,21	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	50,30	VALOR	1,00	**50,30**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**697,68**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	50,30	VALOR	1,00		**50,30**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14882747	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		**100,39**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14896376	0,22	AUTOMÀTICO	1,00		**0,22**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 14896376	50,30	AUTOMÀTICO	1,00		**50,30**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.084,39	**1.059,18**
Valor Líquido ⇨	**1.025,21**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	50,30	VALOR	1,00	**50,30**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**697,68**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	50,30	VALOR	1,00		**50,30**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14882747	100,39	AUTOMÀTICO	1,00		**100,39**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14896376	0,22	AUTOMÀTICO	1,00		**0,22**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 14896376	50,30	AUTOMÀTICO	1,00		**50,30**

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
2.084,39	**1.059,18**
Valor Líquido ⇨	**1.025,21**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990263
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.025,21
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUIS HENRIQUE DE MESQUITA		
Valor R$ 807,34	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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.	7,51	VALOR	15,25		**114,53**
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		**305,11**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1834640	80,13	AUTOMÀTICO	1,00		**80,13**
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	**1.023,34**
Valor Líquido ⇨		**807,34**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.525,57**	**1.525,57**	**122,04**	**1.411,04**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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.	7,51	VALOR	15,25		114,53
31	8792	Dias Faltas	5,00	DIAS	61,02		305,11
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1834640	80,13	AUTOMÀTICO	1,00		80,13
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0260220255lhd	413,73	AUTOMÀTICO	1,00		413,73

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 1.023,34
Valor Líquido ⇨ 807,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.525,57	1.525,57	122,04	1.411,04	

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:	1642

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:	165990237
Informações	
Valor da efetivação	R$ 807,34
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00418 LUIZA SILVEIRA SCUDELER		
Valor R$ 659,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0490 LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CBO: 422105
Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,13		53,47

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
713,00	53,47
Valor Líquido ⇨	659,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	659,53

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 12/2025

0490 LUIZA SILVEIRA SCUDELER
CBO: 422105
Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,13		53,47

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
713,00	53,47
Valor Líquido ⇨	659,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	659,53

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:	1642

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:	165990271
Informações	
Valor da efetivação	R$ 659,53
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA		
Valor R$ 1.681,13	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0489 LUZIA MARIA DUARTE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0019	Diferenca De Salarios	610,23	VALOR	1,00	**610,23**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,56**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.644,32	**963,19**
Valor Líquido ⇨	**1.681,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.644,32**	**2.644,32**	**211,54**	**1.681,13**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0489 LUZIA MARIA DUARTE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0019	Diferenca De Salarios	610,23	VALOR	1,00	**610,23**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**7,56**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

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
2.644,32	**963,19**
Valor Líquido ⇨	**1.681,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.644,32**	**2.644,32**	**211,54**	**1.681,13**	

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:	1642

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:	165990268
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,13
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00420 LUZINETE MARIA DA SILVA		
Valor R$ 844,60	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUZINETE 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 12/2025

0489 LUZIA MARIA DUARTE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0019	Diferenca De Salarios	610,23	VALOR	1,00	**610,23**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,56**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.644,32	**963,19**
Valor Líquido ⇨	**1.681,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.644,32**	**2.644,32**	**211,54**	**1.681,13**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0489 LUZIA MARIA DUARTE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0019	Diferenca De Salarios	610,23	VALOR	1,00	**610,23**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**7,56**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

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
2.644,32	**963,19**
Valor Líquido ⇨	**1.681,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.644,32**	**2.644,32**	**211,54**	**1.681,13**	

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:	1642

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:	165990268
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,13
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00421 LUZIRNEI LIMA CORREA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUZIRNEI L. 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 12/2025

0487 LUZIRNEI LIMA CORREA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨		1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0487 LUZIRNEI LIMA CORREA
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642
Nome do favorecido (a):	LUZIRNEI LIMA CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717019078-9
Documento da empresa:	165990244
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAGDA APARECIDA DE BARROS		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990256
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00423 MAIRA INJAMI		
Valor R$ 796,79	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0535 MAIRA INJAMI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50625543	75,59	AUTOMÀTICO	1,00		**75,59**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44806610	318,44	AUTOMÀTICO	1,00		**318,44**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 44806610	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.296,10	1.499,31
Valor Líquido ⇨	796,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0535 MAIRA INJAMI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	197,01	VALOR	1,00	**197,01**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**550,97**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	197,01	VALOR	1,00		**197,01**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 50625543	75,59	AUTOMÀTICO	1,00		**75,59**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 44806610	318,44	AUTOMÀTICO	1,00		**318,44**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 44806610	197,01	AUTOMÀTICO	1,00		**197,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.296,10	1.499,31
Valor Líquido ⇨	796,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642
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:	165990269
Informações	
Valor da efetivação	R$ 796,79
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAIRA NATANI BORGES CAMPOS		
Valor R$ 1.681,46	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MAIRA N. 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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt332187456	137,23	AUTOMÀTICO	1,00		**137,23**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.960,68	**279,22**
Valor Líquido ⇨		**1.681,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt332187456	137,23	AUTOMÀTICO	1,00		137,23

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.960,68	279,22
Valor Líquido ⇨		1.681,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.688,69	

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:	1642

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:	165990265
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.681,46
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARA ROSA DA SILVA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARA 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 12/2025

0516 MARA ROSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69

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 12/2025

0516 MARA ROSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MARA ROSA DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719840696-4
Documento da empresa:	165990255
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990230
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCELA KUROSAKI LOPES		
Valor R$ 1.708,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0486 MARCELA KUROSAKI LOPES
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.708,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0486 MARCELA KUROSAKI LOPES
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.708,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

Nome do favorecido (a):	MARCELA KUROSAKI LOPES
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719405694-2
Documento da empresa:	165990241
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.708,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS		
Valor R$ 1.263,90	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCELI R. 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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1541002036	379,95	AUTOMÀTICO	1,00		**379,95**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	**631,78**
Valor Líquido ⇨		**1.263,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1541002036	379,95	AUTOMÀTICO	1,00		**379,95**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	**631,78**
Valor Líquido ⇨		**1.263,90**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642
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:	165990266
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.263,90
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCELO AUGUSTO MELENCHON		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE'

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990249
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO		
Valor R$ 768,63	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA A. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	160,10	VALOR	1,00	**160,10**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**587,88**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	160,10	VALOR	1,00		**160,10**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000161430	239,89	AUTOMÀTICO	1,00		**239,89**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000120414	80,30	AUTOMÀTICO	1,00		**80,30**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000120414	160,10	AUTOMÀTICO	1,00		**160,10**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,19	**1.425,56**
Valor Líquido ⇨	**768,63**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	160,10	VALOR	1,00	**160,10**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**587,88**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	160,10	VALOR	1,00		**160,10**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000001614	239,89	AUTOMÀTICO	1,00		**239,89**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1426000001204	80,30	AUTOMÀTICO	1,00		**80,30**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000120	160,10	AUTOMÀTICO	1,00		**160,10**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.194,19
Total de Descontos 1.425,56
Valor Líquido ⇨ 768,63

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.034,09 | Base Cálc. FGTS 2.034,09 | F.G.T.S do Mês 162,72 | Base Cálc. IRRF 1.125,82 | 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:	1642

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:	165990267
Informações	
Valor da efetivação	R$ 768,63
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMYLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00431 MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 494,50	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013913947	182,92	AUTOMÀTICO	1,00		**182,92**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.230,70	1.736,20
Valor Líquido ⇨	494,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.980,08	1.980,08	162,72	1.125,82

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 12/2025

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013913947	182,92	AUTOMÀTICO	1,00		182,92

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.230,70	1.736,20
Valor Líquido ⇨	494,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.980,08	1.980,08	162,72	1.125,82

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"

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,61	VALOR	1,00	**196,61**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,37**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,61	VALOR	1,00		**196,61**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0208	Pensão Alimentícia Férias Rescisão	10,71	PERCENTUAL	18,31		**196,07**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18283547	107,10	AUTOMÀTICO	1,00		**107,10**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18281673	100,00	AUTOMÀTICO	1,00		**100,00**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14786944	54,01	VALOR	1,00		**54,01**
31	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14851715	53,59	AUTOMÀTICO	1,00		**53,59**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18668506	10,71	AUTOMÀTICO	1,00		**10,71**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,61	VALOR	1,00	**196,61**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,37**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,61	VALOR	1,00		**196,61**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0208	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS RESCISÃO	10,71	PERCENTUAL	18,31		**196,07**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18283547	107,10	AUTOMÀTICO	1,00		**107,10**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18281673	100,00	AUTOMÀTICO	1,00		**100,00**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14786944	54,01	VALOR	1,00		**54,01**
31	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14851715	53,59	AUTOMÀTICO	1,00		**53,59**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18668506	10,71	AUTOMÀTICO	1,00		**10,71**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	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:	1642

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:	165990242
Informações	
Valor da efetivação	R$ 494,50
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCIA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.519,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨	1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨	1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165990233
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.519,31
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨	1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨	1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165990233
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.519,31
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUSA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990254
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA DE SOUSA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA 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 12/2025

0537 MARIA APARECIDA DE SOUSA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0537 MARIA APARECIDA DE SOUSA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990232
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 APARECIDA SALES OLIVEIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990236
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO D
CONVÊNIO DO PA 3828/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00437 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0522 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/02/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0522 MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 21/02/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09
Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990248
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BETANIA FERREIRA CORREA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Liquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Liquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642
Nome do favorecido (a):	MARIA BETANIA FERREIRA CORREA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794669357-6
Documento da empresa:	165990235
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE FATIMA BARBOSA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0532 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0532 MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/10/2023
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990224
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DE FATIMA DOMINGOS COELHO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990231
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00441 MARIA DE FATIMA HOFFART		
Valor R$ 1.344,05	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0529 MARIA DE FATIMA HOFFART
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0019	Diferenca De Salarios	610,23	VALOR	1,00	**610,23**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	168,54	VALOR	1,00	**168,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**579,44**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	168,54	VALOR	1,00		**168,54**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**7,56**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 3190714	126,98	AUTOMÀTICO	1,00		**126,98**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 3190714	168,54	AUTOMÀTICO	1,00		**168,54**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.812,86	**1.468,81**
Valor Líquido ⇨	**1.344,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.606,10**	**2.606,10**	**211,54**	**1.681,13**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0529 MARIA DE FATIMA HOFFART
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0019	Diferenca De Salarios	610,23	VALOR	1,00	**610,23**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	168,54	VALOR	1,00	**168,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**579,44**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	168,54	VALOR	1,00		**168,54**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**7,56**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 3190714	126,98	AUTOMÀTICO	1,00		**126,98**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 3190714	168,54	AUTOMÀTICO	1,00		**168,54**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.812,86	**1.468,81**
Valor Líquido ⇨	**1.344,05**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.606,10**	**2.606,10**	**211,54**	**1.681,13**

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:	1642

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:	165990239
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.344,05
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 DO CARMO GOMES DE QUEIROZ		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990243
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDROSO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717646698-0
Documento da empresa:	165990229
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA E. R. 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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990247
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EDUARDA RODRIGUES SZABO		
Valor R$ 1.629,08	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0504 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
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.	7,71	VALOR	17,65		**136,09**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,54	HORAS	8,31		**4,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**201,60**
Valor Líquido ⇨		**1.629,08**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.765,17**	**1.765,17**	**141,21**	**1.629,08**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0504 MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO
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.	7,71	VALOR	17,65		136,09
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,54	HORAS	8,31		4,49

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 201,60
Valor Líquido ⇨ 1.629,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.765,17	1.765,17	141,21	1.629,08	

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:	1642

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:	165990253
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.629,08
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 EDUARDA SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0520 MARIA EDUARDA SANTOS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0520 MARIA EDUARDA SANTOS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MARIA EDUARDA SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-737436344-4
Documento da empresa:	165990238
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828/2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00447 MARIA EMILIA DA SILVA GOMES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Liquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Liquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MARIA EMILIA DA SILVA GOMES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717096312-5
Documento da empresa:	165990240
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

Lançamento 00448 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0512 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0512 MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728205714-2
Documento da empresa:	165990246
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 JOSE BEZERRA SANTOS		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA J. 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 12/2025

0499 MARIA JOSE BEZERRA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 11/08/2025

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.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
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	307,35
Valor Líquido ⇨	1.523,33

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	1.633,17

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 12/2025

0499 MARIA JOSE BEZERRA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 11/08/2025

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.	7,71	VALOR	17,70		136,49
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 1.830,68
Total de Descontos 307,35
Valor Líquido ⇨ 1.523,33

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	1.633,17

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:	1642

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:	165990225
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 LIMA DO CARMO		
Valor R$ 3.332,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0533 MARIA LIMA DO CARMO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 15/09/2023
Banco: **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	0998	I.n.s.s.	9,09	VALOR	36,67		**333,34**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	333,34
Valor Líquido ⇨	3.332,85

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	3.332,85	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0533 MARIA LIMA DO CARMO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 15/09/2023
Banco: 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	0998	I.n.s.s.	9,09	VALOR	36,67		333,34

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.666,19	333,34
Valor Líquido ⇨	3.332,85

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	3.332,85	

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:	1642

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:	165990257
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.332,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990251
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIA L. M. 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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990251
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990277
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0484 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/03/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0484 MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/03/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990320
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES		
Valor R$ 2.019,50	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0482 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS
Banco:
Funcionário desde: 06/03/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,95		**174,70**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	174,70
Valor Líquido ⇨	2.019,50

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	2.019,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0482 MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: APOIO ESCOLAR COM LIBRAS
Banco:
Funcionário desde: 06/03/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,96	VALOR	21,95		174,70

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.194,20	174,70
Valor Líquido ⇨	2.019,50

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	2.019,50	

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:	1642

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:	165990293
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.019,50
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIA VITORIA SABINO CORREIA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,32		**107,41**
31	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		**366,14**
31	8069	Horas Faltas Parcial	3,88	HORAS	8,32		**32,29**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1777312	301,27	AUTOMÀTICO	1,00		**301,27**
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	**1.079,37**
Valor Líquido ⇨	**751,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.432,25**	**1.432,25**	**114,58**	**1.324,84**

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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,32		107,41
31	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		366,14
31	8069	Horas Faltas Parcial	3,88	HORAS	8,32		32,29
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1777312	301,27	AUTOMÀTICO	1,00		301,27
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT476317166	162,42	AUTOMÀTICO	1,00		162,42

"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
1.830,68	1.079,37
Valor Líquido ⇨	751,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.432,25	1.432,25	114,58	1.324,84

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:	1642
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:	165990322
Informações	
Valor da efetivação	R$ 751,31
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIANA OLIVEIRA EUGENIO		
Valor R$ 751,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIANA O. 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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,32		**107,41**
31	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		**366,14**
31	8069	Horas Faltas Parcial	3,88	HORAS	8,32		**32,29**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1777312	301,27	AUTOMÀTICO	1,00		**301,27**
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	**1.079,37**
Valor Líquido ⇨	**751,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.432,25**	**1.432,25**	**114,58**	**1.324,84**

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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,32		107,41
31	8792	Dias Faltas	6,00	DIAS	61,02		366,14
31	8069	Horas Faltas Parcial	3,88	HORAS	8,32		32,29
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1777312	301,27	AUTOMÀTICO	1,00		301,27
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT476317166	162,42	AUTOMÀTICO	1,00		162,42

"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
1.830,68	1.079,37
Valor Líquido ⇨	751,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.432,25	1.432,25	114,58	1.324,84

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:	1642
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:	165990322
Informações	
Valor da efetivação	R$ 751,31
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS		
Valor R$ 1.763,17	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	197,51
Valor Líquido ⇨	1.763,17

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	1.633,17

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	197,51
Valor Líquido ⇨	1.763,17

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	1.633,17

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

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:	1642

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:	165990301
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,17
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARIANE DOS SANTOS FRANCO		
Valor R$ 1.227,65	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIANE 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 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684296580	60,54	AUTOMÀTICO	1,00		**60,54**
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
1.960,68	733,03
Valor Líquido ⇨	1.227,65

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684296580	60,54	AUTOMÀTICO	1,00		60,54
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684238202	530,50	AUTOMÀTICO	1,00		530,50

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
1.960,68	733,03
Valor Líquido ⇨	1.227,65

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990308
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.227,65
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARI ROSELINE SAINT FORT		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARIE R. 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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MARI ROSELINE SAINT FORT
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716818637-0
Documento da empresa:	165990234
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARILENE PRUSSAK BRITO		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨		1.643,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨		1.643,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990292
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0469 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0469 MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09
Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794817496-7
Documento da empresa:	165990314
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]0
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-719921161-0
Documento da empresa:	165990324
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARINA DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0468 MARINA DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/10/2024

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0468 MARINA DE OLIVEIRA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/10/2024

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990303
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES		
Valor R$ 2.226,48	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.368,92**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	4,26		**95,92**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.368,92**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.N.S.S.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	4,26		**95,92**

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
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

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:	1642

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:	165990317
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,48
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARISA MARIA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990306
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARLENE CANDIDO PAES		
Valor R$ 1.070,29	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0465 MARLENE CANDIDO PAES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨	**1.070,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0465 MARLENE CANDIDO PAES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
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
2.034,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨	**1.070,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

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:	1642

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:	165990300
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.070,29
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARLI APARECIDA EZEQUIEL		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0463 MARLI APARECIDA EZEQUIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 21/03/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0463 MARLI APARECIDA EZEQUIEL
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 21/03/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...O COM RECURSO DE
...VÊNIO 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:	1642

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:	165990286
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARLI SOARES COSTA		
Valor R$ 2.226,48	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0461 MARLI SOARES COSTA
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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.368,92**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	4,26		**95,92**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0461 MARLI SOARES COSTA
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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.368,92**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.N.S.S.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	4,26		**95,92**

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
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

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:	1642
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:	165990313
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,48
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990309
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENÇA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

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	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990321
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARTA MARIA MONARO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

COM RECURSO DE ... DO PA 3828/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990278
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARTA PEREIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARTA 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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990299
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MARTA VANESSA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.348,18	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**939,77**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.440,92	1.092,74
Valor Líquido ⇨	1.348,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,21	1.348,18	

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 12/2025

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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**939,77**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	14,65		**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
2.440,92	1.092,74
Valor Líquido ⇨	1.348,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.952,73	1.952,73	156,21	1.348,18	

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:	1642
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:	165990312
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.348,18
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0470 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 23/05/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0470 MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 23/05/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642
Nome do favorecido (a):	MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-717170035-7
Documento da empresa:	165990323
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA		
Valor R$ 1.134,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,18**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,89**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,10	HORAS	8,30		**0,83**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**964,56**
Valor Líquido ⇨	**1.134,53**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.972,24**	**1.972,24**	**157,77**	**1.069,53**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,18**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,89**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,10	HORAS	8,30		**0,83**

"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
2.099,09	**964,56**
Valor Líquido ⇨	**1.134,53**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.972,24**	**1.972,24**	**157,77**	**1.069,53**	

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:	1642

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:	165990311
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.134,53
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA		
Valor R$ 889,01	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0472 MAYARA CRISTINA MOTA DE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	183,40	VALOR	1,00	**183,40**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**564,58**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	183,40	VALOR	1,00		**183,40**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 181740066	366,81	AUTOMÀTICO	1,00		**366,81**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 181740066	183,40	AUTOMÀTICO	1,00		**183,40**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.347,49	1.458,48
Valor Líquido ⇨	889,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0472 MAYARA CRISTINA MOTA DE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	183,40	VALOR	1,00	**183,40**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**564,58**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	183,40	VALOR	1,00		**183,40**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181740066	366,81	AUTOMÀTICO	1,00		**366,81**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 181740066	183,40	AUTOMÀTICO	1,00		**183,40**

"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
2.347,49	1.458,48
Valor Líquido ⇨	889,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642
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:	165990319
Informações	
Valor da efetivação	R$ 889,01
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MERCIA FERREIRA DIONISIO		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MERCIA F. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Liquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
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
2.034,09	1.018,11
Valor Liquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642
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:	165990281
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00479 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0475 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0475 MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 24/09/2024
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990305
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0454 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0454 MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990287
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00481 MERYELLEN PEREIRA LIMA		
Valor R$ 1.257,07	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0476 MERYELLEN PEREIRA LIMA DEZANI
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	8,00	DIAS	61,02	**488,18**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	61,02	**915,34**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	61,02		**427,16**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
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	573,61
Valor Líquido ⇨	1.257,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	488,18	1.403,52	112,28	1.366,91	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0476 MERYELLEN PEREIRA LIMA DEZANI
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	8,00	DIAS	61,02	**488,18**	
31	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	61,02	**915,34**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	61,02		**427,16**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
1.830,68	573,61
Valor Líquido ⇨	1.257,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	488,18	1.403,52	112,28	1.366,91	

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:	1642

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:	165990294
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.257,07
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA		
Valor R$ 1.275,58	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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
1.960,68	685,10
Valor Líquido ⇨	1.275,58

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	1.688,69

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 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68 | Total de Descontos 685,10
Valor Líquido ⇨ 1.275,58

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990298
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.275,58
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS DE LIMA		
Valor R$ 778,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MICHELE F. D. S. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	173,65	VALOR	1,00	**173,65**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**574,33**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	173,65	VALOR	1,00		**173,65**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107791640	159,85	AUTOMÀTICO	1,00		**159,85**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000109219863	163,57	AUTOMÀTICO	1,00		**163,57**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1529492286	23,87	AUTOMÀTICO	1,00		**23,87**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1529492286	173,65	AUTOMÀTICO	1,00		**173,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.207,74	**1.429,21**
Valor Líquido ⇨	**778,53**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	173,65	VALOR	1,00	**173,65**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**574,33**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	173,65	VALOR	1,00		**173,65**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001077916	159,85	AUTOMÀTICO	1,00		**159,85**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001092198	163,57	AUTOMÀTICO	1,00		**163,57**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1529492286	23,87	AUTOMÀTICO	1,00		**23,87**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1529492286	173,65	AUTOMÀTICO	1,00		**173,65**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.207,74	**1.429,21**
Valor Líquido ⇨	**778,53**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990275
Informações	
Valor da efetivação	R$ 778,53
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MICHELE LIMA TORRES COELHO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**

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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990288
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO		
Valor R$ 608,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	8932	Dias De Ausencia Justificada	8,00	DIAS	61,02	488,18	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	13,43	447,50	
31	8783	Dias Ferias	22,00	DIAS	61,02	1.342,50	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.645,55
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	17,90		144,45
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,20
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,88		36,61
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.473,18	1.864,81
Valor Líquido ⇨	608,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.278,18	2.278,18	182,25	450,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	8932	Dias De Ausencia Justificada	8,00	DIAS	61,02	488,18	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	195,00	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	13,43	447,50	
31	8783	Dias Ferias	22,00	DIAS	61,02	1.342,50	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.645,55
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	17,90		144,45
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		1,20
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	4,88		36,61
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.473,18	1.864,81
Valor Líquido ⇨	608,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.278,18	2.278,18	182,25	450,37	

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:	1642

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:	165990310
Informações	
Valor da efetivação	R$ 608,37
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	23,00	DIAS	61,02	1.403,52	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	7,00	DIAS	61,02	427,16	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 141,99
Valor Líquido ⇨ 1.688,69

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	1.688,69

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"

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990316
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MILAGROS COROMOTO MORALES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69

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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MILAGROS COROMOTO MORALES
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744016225-1
Documento da empresa:	165990315
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRELLY BARBOSA DE MOURA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRELLY B. 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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990279
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRELLY K. 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 12/2025

0322 MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0322 MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717957142-4
Documento da empresa:	165990284
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES		
Valor R$ 1.627,51	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		**135,93**
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		**67,24**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	203,17
Valor Líquido ⇨	1.627,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.763,44	1.763,44	141,07	1.627,51	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,63		135,93
31	8069	Horas Faltas Parcial	8,08	HORAS	8,32		67,24

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	203,17
Valor Líquido ⇨	1.627,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.763,44	1.763,44	141,07	1.627,51	

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:	1642

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:	165990297
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.627,51
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRIA DE BRITO LIMA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0483 MIRIA DE BRITO LIMA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0483 MIRIA DE BRITO LIMA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990290
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRIAM A. S. 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 12/2025

0321 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0321 MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990280
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MIRIAM SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0320 MIRIAM SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 17/04/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0320 MIRIAM SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 17/04/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990295
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MONICA MARIELA FIDELIS ALVES		
Valor R$ 1.577,63	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,08		**131,00**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	253,05
Valor Líquido ⇨	1.577,63

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	1.577,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,08		131,00
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		122,05

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 253,05
Valor Líquido ⇨ 1.577,63

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	1.577,63	

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:	1642

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:	165990276
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.577,63
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MONIZE ALEXANDRA BORGES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MONIZE 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 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990291
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨		**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨		**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990285
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NAARA L. 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 12/2025

0087 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0087 NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990289
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NADJA DOS SANTOS MOTA		
Valor R$ 1.585,34	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NADJA 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 12/2025

0090 NADJA DOS SANTOS MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 07/03/2025

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	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
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
1.960,68	375,34
Valor Líquido ⇨	1.585,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.633,17	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0090 NADJA DOS SANTOS MOTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 07/03/2025

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	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
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**

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
1.960,68	375,34
Valor Líquido ⇨	1.585,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.769,66	1.769,66	141,57	1.633,17	

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:	1642

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:	165990302
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.585,34
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 NAGILA CRISTINA GUIDOLIN		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NAGILA 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 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE JANEIRO ***

...SO COM RECURSO DE ...
...NVÊNIO DO PA 3828/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990307
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA		
Valor R$ 1.061,56	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NAIARA 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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62388053	571,61	AUTOMÀTICO	1,00		**571,61**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	769,12
Valor Líquido ⇨	1.061,56

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	1.633,17

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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		136,49
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62388053	571,61	AUTOMÀTICO	1,00		571,61

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 769,12
Valor Líquido ⇨ 1.061,56

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	1.633,17

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:	1642

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:	165990296
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.061,56
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO RA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00501 NATALIA APARECIDA COLONE SILVA		
Valor R$ 1.117,91	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62441957	331,18	AUTOMÀTICO	1,00		**331,18**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 623613244	259,76	AUTOMÀTICO	1,00		**259,76**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	842,77
Valor Líquido ⇨	1.117,91

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	1.688,69

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 12/2025

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	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62441957	331,18	AUTOMÀTICO	1,00		331,18
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 623613244	259,76	AUTOMÀTICO	1,00		259,76

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68 | Total de Descontos 842,77
Valor Líquido ⇨ 1.117,91

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 1.688,69

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:	1642

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:	165990282
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.117,91
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATALIA CAPEL FOGACA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0088 NATALIA CAPEL FOGACA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0088 NATALIA CAPEL FOGACA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990304
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00503 NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO		
Valor R$ 1.042,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	283,43	VALOR	1,00	**283,43**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**811,36**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	283,43	VALOR	1,00		**283,43**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,00**
31	0998	I.n.s.s.	7,69	VALOR	17,42		**133,97**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,09		**16,31**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 17873042	296,19	AUTOMÀTICO	1,00		**296,19**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16626739	265,09	AUTOMÀTICO	1,00		**265,09**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 16626739	283,43	AUTOMÀTICO	1,00		**283,43**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.338,90	**2.296,53**
Valor Líquido ⇨	**1.042,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**2.963,81**	**2.963,81**	**237,10**	**1.603,65**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	283,43	VALOR	1,00	**283,43**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**811,36**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	283,43	VALOR	1,00		**283,43**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**4,00**
31	0998	I.N.S.S.	7,69	VALOR	17,42		**133,97**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,09		**16,31**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	91,66		**91,66**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 17873042	296,19	AUTOMÀTICO	1,00		**296,19**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 16626739	265,09	AUTOMÀTICO	1,00		**265,09**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 16626739	283,43	AUTOMÀTICO	1,00		**283,43**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.338,90	**2.296,53**
Valor Líquido ⇨	**1.042,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**2.963,81**	**2.963,81**	**237,10**	**1.603,65**	

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:	1642

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:	165990318
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.042,37
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS		
Valor R$ 3.983,41	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATALIA C. R. 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 12/2025

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.	9,68	VALOR	44,12		**427,04**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	427,04
Valor Líquido ⇨	3.983,41

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	3.793,82	

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 12/2025

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.	9,68	VALOR	44,12		427,04

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	427,04
Valor Líquido ⇨	3.983,41

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	3.793,82	

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:	1642

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:	165990328
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.983,41
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00505 NATALIE DO SANTOS SOUZA		
Valor R$ 1.162,70	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0089 NATALIE DO SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/02/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193364135	146,58	AUTOMÁTICO	1,00		**146,58**
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
1.895,68	**732,98**
Valor Líquido ⇨	**1.162,70**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0089 NATALIE DO SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/02/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 193364135	146,58	AUTOMÁTICO	1,00		**146,58**
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
1.895,68	**732,98**
Valor Líquido ⇨	**1.162,70**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990336
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.162,70
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO		
Valor R$ 1.692,94	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		**135,98**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,69	HORAS	8,32		**5,74**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**202,74**
Valor Líquido ⇨	**1.692,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.763,92**	**1.763,92**	**141,11**	**1.627,94**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,64		**135,98**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,69	HORAS	8,32		**5,74**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos **1.895,68** | Total de Descontos **202,74**
Valor Líquido ⇨ **1.692,94**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.763,92**	**1.763,92**	**141,11**	**1.627,94**	

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:	1642

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:	165990366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.692,94
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990354
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990330
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

10/01/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990339
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO		
Valor R$ 1.490,95	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATHALY C. 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 12/2025

0601 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 02/12/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
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	**1.258,97**
Valor Líquido ⇨	**1.490,95**

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**	**2.525,20**	

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 12/2025

0601 NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 02/12/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
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	**1.258,97**
Valor Líquido ⇨	**1.490,95**

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**	**2.525,20**	

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:	1642

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:	165990363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.490,95
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00511 NELIANE APARECIDA NUNES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NELIANE A. 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 12/2025

0094 NELIANE APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 15/04/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0094 NELIANE APARECIDA NUNES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 15/04/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

AGO COM RECURSO DE
ONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990353
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NERCEI A. D. A. 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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

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 12/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	NERCELAPARECIDA 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:	165990373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NEUMA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.296,68	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0100 NEUMA RODRIGUES DA SILVA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14949246	129,44	AUTOMÀTICO	1,00		**129,44**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15009672	109,42	AUTOMÀTICO	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	AUTOMÀTICO	1,00		**109,05**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**534,00**
Valor Líquido ⇨	**1.296,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.786,58**	**1.786,58**	**146,45**	**1.688,69**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0100 NEUMA RODRIGUES DA SILVA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14949246	129,44	AUTOMÀTICO	1,00		**129,44**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15009672	109,42	AUTOMÀTICO	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	AUTOMÀTICO	1,00		**109,05**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**534,00**
Valor Líquido ⇨	**1.296,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.786,58**	**1.786,58**	**146,45**	**1.688,69**

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:	1642

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:	165990369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.296,68
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICE SUELI SOUZA MATTOS		
Valor R$ 2.525,20	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0602 NICE SUELI SOUZA MATTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 23/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0602 NICE SUELI SOUZA MATTOS
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 23/09/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		224,72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	224,72
Valor Líquido ⇨	2.525,20

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165990371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.525,20
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS		
Valor R$ 1.518,10	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLLI M. 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 12/2025

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.	7,71	VALOR	17,64		**135,98**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,69	HORAS	8,32		**5,74**
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	**312,58**
Valor Líquido ⇨	**1.518,10**

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**	**1.627,94**	

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 12/2025

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.	7,71	VALOR	17,64		**135,98**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,69	HORAS	8,32		**5,74**
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	**312,58**
Valor Líquido ⇨	**1.518,10**

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**	**1.627,94**	

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:	1642

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:	165990337
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.518,10
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLLY F. 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 12/2025

0081 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0081 NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLLY R. 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 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	NICOLY RODRIGUES DO CARMO BARB
CPF do favorecido (5	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717952868-5
Documento da empresa:	165990334
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 1.162,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLY A. 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 12/2025

0083 NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62156989	167,00	AUTOMÀTICO	1,00		**167,00**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62175155	229,50	AUTOMÀTICO	1,00		**229,50**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62113035	194,44	AUTOMÀTICO	1,00		**194,44**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**732,93**
Valor Líquido ⇨	**1.162,75**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0083 NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	61,02	**427,16**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	23,00	DIAS	61,02	**1.403,52**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62156989	167,00	AUTOMÀTICO	1,00		**167,00**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62175155	229,50	AUTOMÀTICO	1,00		**229,50**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62113035	194,44	AUTOMÀTICO	1,00		**194,44**

"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
1.895,68	**732,93**
Valor Líquido ⇨	**1.162,75**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.162,75
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NICOLY M. 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 12/2025

0099 NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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 12/2025

0099 NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO
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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEIC
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716791865-3
Documento da empresa:	165990335
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES DA FONSECA		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NILCEIA A. D. M. R. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

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
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165990364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2020

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00522 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0084 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 13/06/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0084 NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 13/06/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731960026-0
Documento da empresa:	165990349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00523 NILZA MARIA BARBOSA		
Valor R$ 1.278,22	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NILZA 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 12/2025

0606 NILZA MARIA BARBOSA
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	120,54	VALOR	1,00	**120,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**968,98**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	120,54	VALOR	1,00		**120,54**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183920548	209,02	AUTOMÀTICO	1,00		**209,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179907083	32,07	AUTOMÀTICO	1,00		**32,07**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 179907083	120,54	AUTOMÀTICO	1,00		**120,54**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.176,01	**1.897,79**
Valor Líquido ⇨		**1.278,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**3.055,47**	**3.055,47**	**244,43**	**1.684,31**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0606 NILZA MARIA BARBOSA
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	120,54	VALOR	1,00	**120,54**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**968,98**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	120,54	VALOR	1,00		**120,54**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	27,50		**165,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 183920548	209,02	AUTOMÀTICO	1,00		**209,02**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179907083	32,07	AUTOMÀTICO	1,00		**32,07**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 179907083	120,54	AUTOMÀTICO	1,00		**120,54**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.176,01	**1.897,79**
Valor Líquido ⇨		**1.278,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**3.055,47**	**3.055,47**	**244,43**	**1.684,31**	

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:	1642

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:	165990367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.278,22
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ODICLEIA FERREIRA BAIA		
Valor R$ 1.065,07	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0082 ODICLEIA FERREIRA BAIA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,54		**86,52**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,69	HORAS	8,32		**5,74**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**969,02**
Valor Líquido ⇨	**1.065,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.967,33**	**1.967,33**	**157,38**	**1.065,07**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0082 ODICLEIA FERREIRA BAIA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,54		**86,52**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,69	HORAS	8,32		**5,74**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**969,02**
Valor Líquido ⇨	**1.065,07**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.967,33**	**1.967,33**	**157,38**	**1.065,07**	

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:	1642

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:	165990348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.065,07
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE		
Valor R$ 1.097,44	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0607 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	293,44	VALOR	1,00	293,44	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		801,35
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	293,44	VALOR	1,00		293,44
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,09		16,31
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62276697	264,24	AUTOMÀTICO	1,00		264,24
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014501871	274,49	AUTOMÀTICO	1,00		274,49
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685080504	17,55	VALOR	1,00		17,55
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000005435328	30,59	AUTOMÀTICO	1,00		30,59
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000005435328	293,44	AUTOMÀTICO	1,00		293,44

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.348,91	2.251,47
Valor Líquido ⇨	1.097,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.037,92	3.037,92	244,43	1.684,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0607 PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE
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	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	293,44	VALOR	1,00	293,44	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		801,35
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	293,44	VALOR	1,00		293,44
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,09		16,31
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62276697	264,24	AUTOMÀTICO	1,00		264,24
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001450187	274,49	AUTOMÀTICO	1,00		274,49
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685080504	17,55	VALOR	1,00		17,55
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000005435332	30,59	AUTOMÀTICO	1,00		30,59
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000005435	293,44	AUTOMÀTICO	1,00		293,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 3.348,91
Total de Descontos 2.251,47
Valor Líquido ⇨ 1.097,44

Salário Base 2.749,92 | Sal. Contr. INSS 3.037,92 | Base Cálc. FGTS 3.037,92 | F.G.T.S do Mês 244,43 | Base Cálc. IRRF 1.684,31 | 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:	1642

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:	165990329
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.097,44
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PAOLA FERNANDES DA SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0080 PAOLA FERNANDES 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0080 PAOLA FERNANDES 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990333
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0078 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0078 PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 31 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990338
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA A. 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 12/2025

0079 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0079 PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990340
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0086 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0086 PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 04/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PATRICIA ELIAS ARMANDO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0310 PATRICIA ELIAS ARMANDO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

...SO COM RECURSO DE
...VÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0310 PATRICIA ELIAS ARMANDO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com 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 00531 PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA		
Valor R$ 808,57	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA F. D. 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 12/2025

0085 PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	168,70	VALOR	1,00	**168,70**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**579,28**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	168,70	VALOR	1,00		**168,70**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684264323	337,41	AUTOMÀTICO	1,00		**337,41**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 684264323	168,70	AUTOMÀTICO	1,00		**168,70**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.332,79	**1.524,22**
Valor Líquido ⇨		**808,57**

Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0085 PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	168,70	VALOR	1,00	**168,70**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**579,28**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	168,70	VALOR	1,00		**168,70**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684264323	337,41	AUTOMÀTICO	1,00		**337,41**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 684264323	168,70	AUTOMÀTICO	1,00		**168,70**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.332,79	**1.524,22**
Valor Líquido ⇨		**808,57**

Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregado**
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730152633-5
Documento da empresa:	165990365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 808,57
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PATRICIA GOMES DE AQUINO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA G. 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 12/2025

0124 PATRICIA GOMES DE AQUINO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0124 PATRICIA GOMES DE AQUINO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09 | Total de Descontos 908,27

Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

Nome do favorecido (a):	PATRICIA GOMES DE AQUINO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744010581-9
Documento da empresa:	165990325
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PATRICIA JULIANA MATIAS		
Valor R$ 863,65	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA J. 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 12/2025

0105 PATRICIA JULIANA MATIAS
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,09	VALOR	1,00	196,09	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		551,89
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,09	VALOR	1,00		196,09
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013130868	392,17	AUTOMÀTICO	1,00		392,17
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300013130868	196,09	AUTOMÀTICO	1,00		196,09

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.360,18	1.496,53
Valor Líquido ⇨	863,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0105 PATRICIA JULIANA MATIAS
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,09	VALOR	1,00	196,09	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		551,89
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	196,09	VALOR	1,00		196,09
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001313086	392,17	AUTOMÀTICO	1,00		392,17
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300013130	196,09	AUTOMÀTICO	1,00		196,09

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.360,18
Total de Descontos 1.496,53
Valor Líquido ⇨ 863,65

Salário Base 1.830,68
Sal. Contr. INSS 2.034,09
Base Cálc. FGTS 2.034,09
F.G.T.S do Mês 162,72
Base Cálc. IRRF 1.125,82
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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990358
Informações	
Valor da efetivação	R$ 863,65
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 POLIANA GODOY FIRMINO		
Valor R$ 1.781,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0195 POLIANA GODOY FIRMINO
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	178,99
Valor Líquido ⇨	1.781,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0195 POLIANA GODOY FIRMINO
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68
Total de Descontos 178,99
Valor Líquido ⇨ 1.781,69

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 1.688,69 | 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:	1642

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:	165990361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.781,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.644,01	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0256 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 05/09/2025

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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**142,00**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,85**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,86	251,85
Valor Líquido ⇨	1.644,01

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	1.688,86	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0256 POLLYANA REZENDE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 05/09/2025

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		142,00
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,85

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,86
Total de Descontos 251,85
Valor Líquido ⇨ 1.644,01

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	1.688,86	

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:	1642

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:	165990357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.644,01
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 BARBOSA BALDUINO		
Valor R$ 1.043,70	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0126 PRISCILA BARBOSA BALDUINO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	41,06	VALOR	1,00	41,06	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		706,92
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	41,06	VALOR	1,00		41,06
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49784128	82,12	AUTOMÀTICO	1,00		82,12
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 49784128	41,06	AUTOMÀTICO	1,00		41,06

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.075,15	1.031,45
Valor Líquido ⇨	1.043,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0126 PRISCILA BARBOSA BALDUINO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	41,06	VALOR	1,00	41,06	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		706,92
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	41,06	VALOR	1,00		41,06
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 49784128	82,12	AUTOMÀTICO	1,00		82,12
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 49784128	41,06	AUTOMÀTICO	1,00		41,06

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
2.075,15	1.031,45
Valor Líquido ⇨	1.043,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990341
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.043,70
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00537 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA		
Valor R$ 1.079,27	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA 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 12/2025

0143 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	55,77	VALOR	1,00	**55,77**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**692,21**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	55,77	VALOR	1,00		**55,77**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14754040	45,44	AUTOMÀTICO	1,00		**45,44**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15130652	59,57	AUTOMÀTICO	1,00		**59,57**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014080275	6,54	AUTOMÀTICO	1,00		**6,54**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014080275	55,77	AUTOMÀTICO	1,00		**55,77**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.154,86	**1.075,59**
Valor Líquido ⇨	**1.079,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0143 PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 05/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	55,77	VALOR	1,00	**55,77**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**692,21**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	55,77	VALOR	1,00		**55,77**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14754040	45,44	AUTOMÀTICO	1,00		**45,44**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15130652	59,57	AUTOMÀTICO	1,00		**59,57**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000140802	6,54	AUTOMÀTICO	1,00		**6,54**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014080	55,77	AUTOMÀTICO	1,00		**55,77**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.154,86	**1.075,59**
Valor Líquido ⇨	**1.079,27**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990332
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.079,27
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRISCILA DA SILVA BIZAR		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0203 PRISCILA DA SILVA BIZAR
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69

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 12/2025

0203 PRISCILA DA SILVA BIZAR
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990331
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRISCILA DA SILVA CARDOSO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA 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 12/2025

0110 PRISCILA DA SILVA CARDOSO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

GO COM RECURSO DE
ÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0110 PRISCILA DA SILVA CARDOSO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRISCILA DE MORAES		
Valor R$ 1.581,81	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA 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 12/2025

0122 PRISCILA DE MORAES
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14848479	27,80	AUTOMÀTICO	1,00		**27,80**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114189408	79,08	AUTOMÀTICO	1,00		**79,08**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	248,87
Valor Líquido ⇨	1.581,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0122 PRISCILA DE MORAES
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14848479	27,80	AUTOMÀTICO	1,00		27,80
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300114189408	79,08	AUTOMÀTICO	1,00		79,08

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 248,87
Valor Líquido ⇨ 1.581,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.688,69	

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:	1642

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:	165990343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.581,81
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA F. 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 12/2025

0128 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0128 PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09
Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00542 PRISCILA GALDINO MACEDO		
Valor R$ 694,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0129 PRISCILA GALDINO MACEDO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,98	VALOR	1,00	**196,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,00**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,98	VALOR	1,00		**196,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62047670	87,43	AUTOMÀTICO	1,00		**87,43**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106766188	152,66	AUTOMÀTICO	1,00		**152,66**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621410445	74,45	VALOR	1,00		**74,45**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1528283526	79,42	AUTOMÀTICO	1,00		**79,42**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 1528283526	196,98	AUTOMÀTICO	1,00		**196,98**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.231,07	1.536,21
Valor Líquido ⇨	694,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.959,64	1.959,64	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0129 PRISCILA GALDINO MACEDO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	196,98	VALOR	1,00	**196,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**551,00**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	196,98	VALOR	1,00		**196,98**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62047670	87,43	AUTOMÀTICO	1,00		**87,43**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010676618	152,66	AUTOMÀTICO	1,00		**152,66**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621410445	74,45	VALOR	1,00		**74,45**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1528283526	79,42	AUTOMÀTICO	1,00		**79,42**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 1528283526	196,98	AUTOMÀTICO	1,00		**196,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.231,07	1.536,21
Valor Líquido ⇨	694,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.959,64	1.959,64	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990327
Informações	
Valor da efetivação	R$ 694,86
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRISCILA GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 859,96	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PRISCILA 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 12/2025

0137 PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 13/05/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	137,67	VALOR	1,00	**137,67**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**610,31**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	137,67	VALOR	1,00		**137,67**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105147031	275,33	AUTOMÀTICO	1,00		**275,33**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000105147031	137,67	AUTOMÀTICO	1,00		**137,67**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.236,76	1.376,80
Valor Líquido ⇨	859,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.973,07	1.973,07	157,84	1.070,29	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0137 PRISCILA GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 13/05/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	137,67	VALOR	1,00	**137,67**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**610,31**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	137,67	VALOR	1,00		**137,67**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001051470	275,33	AUTOMÀTICO	1,00		**275,33**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000105147	137,67	AUTOMÀTICO	1,00		**137,67**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.236,76	1.376,80
Valor Líquido ⇨	859,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.973,07	1.973,07	157,84	1.070,29	

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:	1642

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:	165990346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 859,96
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.594,08	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0525 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	26,61	VALOR	1,00	**26,61**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.068,18**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	26,61	VALOR	1,00		**26,61**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,09		**16,31**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000106062	53,23	AUTOMÀTICO	1,00		**53,23**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000106062	26,61	AUTOMÀTICO	1,00		**26,61**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.082,08	**1.488,00**
Valor Líquido ⇨		**1.594,08**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**3.055,47**	**3.055,47**	**244,43**	**1.684,31**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

AGO COM RECURSO DE
NVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0525 PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	26,61	VALOR	1,00	**26,61**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.068,18**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	26,61	VALOR	1,00		**26,61**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,09		**16,31**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000010606	53,23	AUTOMÀTICO	1,00		**53,23**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 142600000106	26,61	AUTOMÀTICO	1,00		**26,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.082,08	**1.488,00**
Valor Líquido ⇨		**1.594,08**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**3.055,47**	**3.055,47**	**244,43**	**1.684,31**	

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:	1642

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:	165990342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.594,08
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00545 PRISCILA NOMELINI MARQUES		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0133 PRISCILA NOMELINI MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0133 PRISCILA NOMELINI MARQUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/03/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA		
Valor R$ 1.698,17	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0208 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	197,51
Valor Líquido ⇨	1.698,17

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	1.633,17	

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 12/2025

0208 PRISCILLA FRANCIELE SANTANA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		136,49
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68
Total de Descontos 197,51
Valor Líquido ⇨ 1.698,17

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	1.633,17	

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:	1642

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:	165990362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.698,17
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0109 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0109 PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAFAELA APARECIDA COSTA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0196 RAFAELA APARECIDA COSTA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0196 RAFAELA APARECIDA COSTA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAFAELA DIAS AFONSO		
Valor R$ 1.305,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA 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 12/2025

0197 RAFAELA DIAS AFONSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 20/03/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt296864221	169,01	VALOR	1,00		**169,01**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000183997	234,47	AUTOMÀTICO	1,00		**234,47**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	655,31
Valor Líquido ⇨	1.305,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.661,67	1.661,67	146,45	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0197 RAFAELA DIAS AFONSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 20/03/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt296864221	169,01	VALOR	1,00		169,01
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000183997	234,47	AUTOMÀTICO	1,00		234,47

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68 | Total de Descontos 655,31
Valor Líquido ⇨ 1.305,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.661,67	1.661,67	146,45	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	RAFAELA DIAS AFONSO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727633386-9
Documento da empresa:	165990370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.305,37
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELA L. F. 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 12/2025

0193 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0193 RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 141,99
Valor Líquido ⇨ 1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990326
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAFAELA MOTA FERREIRA		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0111 RAFAELA MOTA FERREIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0111 RAFAELA MOTA FERREIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 1.120,21	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAFAELLA O. 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 12/2025

0146 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,46		**125,44**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,10	HORAS	8,30		**0,83**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0226246646ror	466,13	AUTOMÀTICO	1,00		**466,13**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**775,47**
Valor Líquido ⇨	**1.120,21**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.646,78**	**1.646,78**	**131,74**	**1.521,34**	

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 12/2025

0146 RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,62	VALOR	16,46		**125,44**
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		**183,07**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,10	HORAS	8,30		**0,83**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0226246646ror	466,13	AUTOMÀTICO	1,00		**466,13**

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
1.895,68	**775,47**
Valor Líquido ⇨	**1.120,21**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.646,78**	**1.646,78**	**131,74**	**1.521,34**	

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:	1642
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:	165990344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.120,21
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00553 RAIANE SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAIANE 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 12/2025

0116 RAIANE SANTOS DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0116 RAIANE SANTOS DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09 | Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00554 RAIKA YUMI BUENO SABANAE		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0210 RAIKA YUMI BUENO SABANAE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/06/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0210 RAIKA YUMI BUENO SABANAE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/06/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0132 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES
CBO:516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Funcionário desde: 01/03/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0132 RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES
CBO:516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Banco: Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 01/03/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL F. 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 12/2025

0117 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0117 RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.190,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00557 RAQUEL FOLHA SOUZA		
Valor R$ 2.226,48	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL 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 12/2025

0523 RAQUEL FOLHA SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 20/08/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.388,87**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	3,38		**75,97**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

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 12/2025

0523 RAQUEL FOLHA SOUZA
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 20/08/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.388,87**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.N.S.S.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	3,38		**75,97**

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
4.073,54	1.847,06
Valor Líquido ⇨	2.226,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	4.073,54	4.073,54	325,88	2.226,48	

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:	1642

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:	165990402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.226,48
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS		
Valor R$ 1.238,34	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAQUEL R. 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 12/2025

0526 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	222,98	VALOR	1,00	**222,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**866,54**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	222,98	VALOR	1,00		**222,98**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684030020	295,25	AUTOMÀTICO	1,00		**295,25**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683687847	150,72	AUTOMÀTICO	1,00		**150,72**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 683687847	222,98	AUTOMÀTICO	1,00		**222,98**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.278,45	**2.040,11**
Valor Líquido ⇨		**1.238,34**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	**3.055,47**	**3.055,47**	**244,43**	**1.684,31**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0526 RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS
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	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	222,98	VALOR	1,00	**222,98**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**866,54**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	222,98	VALOR	1,00		**222,98**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684030020	295,25	AUTOMÀTICO	1,00		**295,25**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683687847	150,72	AUTOMÀTICO	1,00		**150,72**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 683687847	222,98	AUTOMÀTICO	1,00		**222,98**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.278,45	**2.040,11**
Valor Líquido ⇨		**1.238,34**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	**3.055,47**	**3.055,47**	**244,43**	**1.684,31**	

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:	1642

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:	165990424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.238,34
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAYANE MARIANO DA SILVA		
Valor R$ 3.040,79	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Rayane 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 12/2025

0740 Rayane Mariano da Silva **CBO:** 223505
Local: 0001 GERAL **Funcionário desde:** 03/12/2025
Cargo: Enfermeiro(a) **Banco:** **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	119,08	**3.334,31**	
31	0998	I.n.s.s.	8,80	VALOR	33,35		**293,52**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,31	293,52
Valor Líquido ⇨	3.040,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.572,47	3.334,31	3.334,31	266,74	3.040,79	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0740 Rayane Mariano da Silva CBO: 223505
Local: 0001 GERAL Funcionário desde: 03/12/2025
Cargo: Enfermeiro(a) Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	119,08	3.334,31	
31	0998	I.n.s.s.	8,80	VALOR	33,35		293,52

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.334,31	293,52
Valor Líquido ⇨	3.040,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.572,47	3.334,31	3.334,31	266,74	3.040,79	

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:	1642

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:	165990397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.040,79
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RAYSSA B. 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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09 | Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.034,09 | Base Cálc. FGTS 2.034,09 | F.G.T.S do Mês 162,72 | Base Cálc. IRRF 1.125,82 | 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:	1642

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:	165990403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA		
Valor R$ 865,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** REBECA L. 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 12/2025

0140 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/06/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	130,00	VALOR	1,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**617,98**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	130,00	VALOR	1,00		**130,00**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103400152	260,00	AUTOMÀTICO	1,00		**260,00**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000103400152	130,00	AUTOMÀTICO	1,00		**130,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**1.298,27**
Valor Líquido ⇨	**865,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0140 REBECA LETICIA DIAS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 10/06/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	130,00	VALOR	1,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**617,98**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	130,00	VALOR	1,00		**130,00**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010340015	260,00	AUTOMÀTICO	1,00		**260,00**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000103400	130,00	AUTOMÀTICO	1,00		**130,00**

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
2.164,09	**1.298,27**
Valor Líquido ⇨	**865,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 865,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO		
Valor R$ 1.080,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** REGIANE R. 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 12/2025

0125 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.080,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0125 REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.099,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.080,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROB
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744208225-5
Documento da empresa:	165990406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.080,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 REJIANE COSTA MAZO		
Valor R$ 1.080,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** REJIANE 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 12/2025

0144 REJIANE COSTA MAZO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.080,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0144 REJIANE COSTA MAZO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.080,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	REJIANE COSTA MAZO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-744407879-4
Documento da empresa:	165990421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.080,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00564 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS		
Valor R$ 991,95	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA D. A. 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 12/2025

0106 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	131,93	VALOR	1,00	**131,93**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**616,05**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	131,93	VALOR	1,00		**131,93**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0250767751rda	187,23	AUTOMÀTICO	1,00		**187,23**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0221372635rda	76,64	AUTOMÀTICO	1,00		**76,64**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0221372635rda	131,93	AUTOMÀTICO	1,00		**131,93**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.296,02	**1.304,07**
Valor Líquido ⇨	**991,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0106 RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	131,93	VALOR	1,00	**131,93**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**616,05**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	131,93	VALOR	1,00		**131,93**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0250767751RDA	187,23	AUTOMÀTICO	1,00		**187,23**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0221372635RDA	76,64	AUTOMÀTICO	1,00		**76,64**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0221372635RD	131,93	AUTOMÀTICO	1,00		**131,93**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.296,02	**1.304,07**
Valor Líquido ⇨	**991,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 991,95
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RENATA DIAS LOPES		
Valor R$ 1.409,99	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0145 RENATA DIAS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 04/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1534231297	168,86	AUTOMÀTICO	1,00		**168,86**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	420,69
Valor Líquido ⇨	1.409,99

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	1.688,69

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 12/2025

0145 RENATA DIAS LOPES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 04/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1534231297	168,86	AUTOMÀTICO	1,00		168,86

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 420,69
Valor Líquido ⇨ 1.409,99

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.409,99
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RENATA DOS SANTOS CRUZ		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA 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 12/2025

0118 RENATA DOS SANTOS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0118 RENATA DOS SANTOS 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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00567 RENATA EMYLYN BANHOLI		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0187 RENATA EMYLYN BANHOLI

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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 12/2025

0187 RENATA EMYLYN BANHOLI

CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 16/10/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83

Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RENATA GONCALVES MORAIS		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA 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 12/2025

0136 RENATA GONCALVES MORAIS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0136 RENATA GONCALVES MORAIS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RENATA MACHADO AVILA MORANTI		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0259 RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/08/2025
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.119,92**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0259 RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 19/08/2025
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	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.119,92**	

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:	1642

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:	165990404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.108,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RENATA 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 12/2025

0131 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**1.055,11**
Valor Líquido ⇨	**1.108,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0131 RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
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
2.164,09	**1.055,11**
Valor Líquido ⇨	**1.108,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	RENATA MARTINS GONCALVES DE SO
CPF do favorecido (S	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744252682-0
Documento da empresa:	165990376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.108,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RENATA TERESA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0114 RENATA TERESA DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0114 RENATA TERESA DOS SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RHAISSA SANTOS DA SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RHAISSA 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 12/2025

0138 RHAISSA SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 16/05/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0138 RHAISSA SANTOS DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 16/05/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	RHAISSA SANTOS DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-747562869-9
Documento da empresa:	165990388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RISOCLEIDE D. 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 12/2025

0209 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0209 RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0248 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
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	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0248 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
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	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RITA D. C. V. 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 12/2025

0121 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0121 RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00576 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0315 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0315 ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0247 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS
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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.643,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0247 ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SANTOS
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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.643,85**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROBERTA RIOS SOARES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROBERTA 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 12/2025

0139 ROBERTA RIOS SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 17/05/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0139 ROBERTA RIOS SOARES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 17/05/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00579 ROCICLER TIRONI		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0119 ROCICLER TIRONI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0119 ROCICLER TIRONI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0313 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0313 ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00581 ROSA PEREZ NETA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0120 ROSA PEREZ NETA

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0120 ROSA PEREZ NETA

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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1591

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:	161918188
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSALICY MARIA MALTA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0007 ROSALICY MARIA MALTA
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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 12/2025

0007 ROSALICY MARIA MALTA
CBO: 239215
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 06/11/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ 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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00583 ROSANA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0112 ROSANA ALVES DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0112 ROSANA ALVES DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSANA DOS SANTOS REIS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0206 ROSANA DOS SANTOS REIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/05/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0206 ROSANA DOS SANTOS REIS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/05/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSANA MARCHETTI DA SILVA		
Valor R$ 865,40	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0113 ROSANA MARCHETTI DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	130,21	VALOR	1,00	130,21	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		617,77
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	130,21	VALOR	1,00		130,21
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100961248	260,42	AUTOMÀTICO	1,00		260,42
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000100961248	130,21	AUTOMÀTICO	1,00		130,21

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,30	1.298,90
Valor Líquido ⇨	865,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0113 ROSANA MARCHETTI DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	130,21	VALOR	1,00	130,21	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		617,77
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	130,21	VALOR	1,00		130,21
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001009612	260,42	AUTOMÀTICO	1,00		260,42
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000100961	130,21	AUTOMÀTICO	1,00		130,21

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
2.164,30	1.298,90
Valor Líquido ⇨	865,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 865,40
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00586 ROSANGELA MARIA SANCHES		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSANGELA 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 12/2025

0312 ROSANGELA MARIA SANCHES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0312 ROSANGELA MARIA SANCHES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSANGELA MARTINS GONCALVES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0127 ROSANGELA MARTINS GONCALVES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0127 ROSANGELA MARTINS GONCALVES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA		
Valor R$ 1.628,92	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0249 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2025
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.	7,71	VALOR	17,65		**136,08**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,56	HORAS	8,32		**4,66**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	201,76
Valor Líquido ⇨	1.628,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.765,00	1.765,00	141,20	1.628,92	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0249 ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2025
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.	7,71	VALOR	17,65		136,08
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,56	HORAS	8,32		4,66

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	201,76
Valor Líquido ⇨	1.628,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.765,00	1.765,00	141,20	1.628,92	

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:	1642

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:	165990414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.628,92
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0115 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0115 ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
	2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨		**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00590 ROSARIA CAMPANA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0200 ROSARIA CAMPANA DA 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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0200 ROSARIA CAMPANA DA 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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00591 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Roseli P. 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 12/2025

0327 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 17/10/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0327 ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 17/10/2025

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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSELI TEIXEIRA CESAR		
Valor R$ 123,52	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSELI 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 12/2025

0123 ROSELI TEIXEIRA CESAR
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	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,22	**40,69**	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,87**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**149,67**
31	9553	Desconto Ferias Antecipada	1.576,04	VALOR	1,00		**1.576,04**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	1,62		**13,07**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,33		**9,94**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.872,24	1.748,72
Valor Líquido ⇨	123,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	295,33	295,33	23,62	123,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0123 ROSELI TEIXEIRA CESAR
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	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,22	**40,69**	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,87**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**149,67**
31	9553	Desconto Ferias Antecipada	1.576,04	VALOR	1,00		**1.576,04**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	1,62		**13,07**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	1,33		**9,94**

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
1.872,24	1.748,72
Valor Líquido ⇨	123,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	295,33	295,33	23,62	123,52	

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:	1642

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:	165990415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 123,52
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSENEIDE SANTOS		
Valor R$ 1.523,33	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0250 ROSENEIDE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2025
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.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
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	**307,35**
Valor Líquido ⇨	**1.523,33**

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**	**1.633,17**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0250 ROSENEIDE SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2025
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.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
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	**307,35**
Valor Líquido ⇨	**1.523,33**

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**	**1.633,17**	

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:	1642

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:	165990378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.523,33
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA		
Valor R$ 777,43	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0142 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/08/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	184,27	VALOR	1,00	184,27	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		563,71
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	184,27	VALOR	1,00		184,27
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000112921	354,85	AUTOMÀTICO	1,00		354,85
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 186295735	13,70	AUTOMÀTICO	1,00		13,70
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 186295735	184,27	AUTOMÀTICO	1,00		184,27

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.348,36	1.570,93
Valor Líquido ⇨	777,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0142 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/08/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	184,27	VALOR	1,00	184,27	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		563,71
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	184,27	VALOR	1,00		184,27
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000011292	354,85	AUTOMÀTICO	1,00		354,85
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 186295735	13,70	AUTOMÀTICO	1,00		13,70
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 186295735	184,27	AUTOMÀTICO	1,00		184,27

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.348,36	1.570,93
Valor Líquido ⇨	777,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 777,43
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0107 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0107 ROSILENE APARECIDA RODRIGUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00596 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE		
Valor R$ 1.883,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SABRINA A. 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 12/2025

0134 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
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	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.883,69**

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**	**1.119,92**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0134 SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/03/2024
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	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.025,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.883,69**

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**	**1.119,92**	

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:	1642

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:	165990394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.883,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SABRINA FARIAS PEREIRA		
Valor R$ 1.065,62	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SABRINA F. 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 12/2025

0147 SABRINA FARIAS PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/10/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	765,06
Valor Líquido ⇨	1.065,62

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	1.688,69	

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 12/2025

0147 SABRINA FARIAS PEREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 02/10/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	765,06
Valor Líquido ⇨	1.065,62

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.065,62
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SAMARA DE JESUS FERREIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SAMARA D. J. 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 12/2025

0199 SAMARA DE JESUS FERREIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0199 SAMARA DE JESUS FERREIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642
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:	165990416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS		
Valor R$ 1.488,87	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0524 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
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	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62766824	6,49	AUTOMÀTICO	1,00		6,49
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000105411	239,43	AUTOMÀTICO	1,00		239,43

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.443,27	2.954,40
Valor Líquido ⇨	1.488,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.666,19	3.914,36	3.914,36	325,88	2.226,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0524 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
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	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 62766824	6,49	AUTOMÀTICO	1,00		6,49
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 142600000105411	239,43	AUTOMÀTICO	1,00		239,43

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.443,27	2.954,40
Valor Líquido ⇨	1.488,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.666,19	3.914,36	3.914,36	325,88	2.226,48	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

M RECURSO DE
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 12/2025

0524 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	369,73	VALOR	1,00	**369,73**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.004,92**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	369,73	VALOR	1,00		**369,73**
31	0812	Inss Ferias	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.n.s.s.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	4,01		**90,19**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 621412049	141,06	AUTOMÀTICO	1,00		**141,06**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62634073	17,25	AUTOMÀTICO	1,00		**17,25**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 622110522	148,73	AUTOMÀTICO	1,00		**148,73**
31	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62766824	142,24	AUTOMÀTICO	1,00		**142,24**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62283022	159,18	VALOR	1,00		**159,18**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0123540823864	129,15	AUTOMÀTICO	1,00		**129,15**

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos ********* **Total de Descontos** *********

Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0524 SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS
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	20,00	DIAS	122,21	**2.444,13**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	369,73	VALOR	1,00	**369,73**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	12,22	**407,35**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	122,21	**1.222,06**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.004,92**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	369,73	VALOR	1,00		**369,73**
31	0812	INSS FERIAS	10,10	VALOR	16,29		**164,57**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**20,45**
31	0998	I.N.S.S.	8,07	VALOR	24,44		**197,20**
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	4,01		**90,19**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 621412049	141,06	AUTOMÀTICO	1,00		**141,06**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62634073	17,25	AUTOMÀTICO	1,00		**17,25**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 622110522	148,73	AUTOMÀTICO	1,00		**148,73**
31	0204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62766824	142,24	AUTOMÀTICO	1,00		**142,24**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62283022	159,18	VALOR	1,00		**159,18**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0123540823864	129,15	AUTOMÀTICO	1,00		**129,15**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos ********* **Total de Descontos** *********

Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	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:	1642

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:	165990407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.488,87
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00600 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA		
Valor R$ 1.330,81	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0189 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150338	357,88	AUTOMÀTICO	1,00		**357,88**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**499,87**
Valor Líquido ⇨	**1.330,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.830,68**	**1.830,68**	**146,45**	**1.688,69**	

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 12/2025

0189 SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/10/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014150338	357,88	AUTOMÀTICO	1,00		357,88

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	499,87
Valor Líquido ⇨	1.330,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.830,68	1.830,68	146,45	1.688,69	

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:	1642

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:	165990379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.330,81
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0183 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0183 SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 23/07/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00602 SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SANDRA M. D. 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 12/2025

0161 SANDRA MARA DE CAMPOS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Liquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0161 SANDRA MARA DE CAMPOS 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Liquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA		
Valor R$ 1.476,38	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SANDRA M. 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 12/2025

0693 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 15/05/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		**224,72**
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	168,43	AUTOMÀTICO	1,00		**168,43**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Fcb0003329321	618,67	AUTOMÀTICO	1,00		**618,67**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.749,92	1.273,54
Valor Líquido ⇨	1.476,38

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	2.525,20	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0693 SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA
CBO: 322205

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 15/05/2024
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.	8,17	VALOR	27,51		224,72
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	168,43	AUTOMÀTICO	1,00		168,43
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Fcb0003329321	618,67	AUTOMÀTICO	1,00		618,67

"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
2.749,92	1.273,54
Valor Líquido ⇨	1.476,38

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	2.525,20	

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:	1642

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:	165990399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.476,38
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo

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"

Lançamento 00604 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0156 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0156 SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09 | Total de Descontos 1.018,11
Valor Líquido ⇨ 1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SARA FONSECA ALMEIDA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SARA 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 12/2025

0155 SARA FONSECA ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0155 SARA FONSECA ALMEIDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990459
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES		
Valor R$ 1.230,02	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0194 SARAH APARECIDA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 14/02/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14726014	264,26	AUTOMÀTICO	1,00		**264,26**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187055085	324,41	AUTOMÀTICO	1,00		**324,41**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	730,66
Valor Líquido ⇨	1.230,02

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0194 SARAH APARECIDA BATISTA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 14/02/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14726014	264,26	AUTOMÀTICO	1,00		264,26
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187055085	324,41	AUTOMÀTICO	1,00		324,41

"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
1.960,68	730,66
Valor Líquido ⇨	1.230,02

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.230,02
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00607 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0170 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0170 SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09 | Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00608 SHARA CAROLINE GERMANO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0245 SHARA CAROLINE GERMANO
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0245 SHARA CAROLINE GERMANO
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA		
Valor R$ 3.250,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SHEILA C. D. S. V. 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 12/2025

0513 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA
CBO: 223505

Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 20/12/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

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.	9,02	VALOR	35,71		**322,10**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.572,47	322,10
Valor Líquido ⇨	3.250,37

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	3.250,37

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 12/2025

0513 SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA
CBO: 223505

Local: 0001 GERAL
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 20/12/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

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.	9,02	VALOR	35,71		322,10

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.572,47	322,10
Valor Líquido ⇨	3.250,37

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	3.250,37

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:	1642

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:	165990453
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.250,37
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 1.651,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0152 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	178,99
Valor Líquido ⇨	1.651,69

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	1.688,69

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 12/2025

0152 SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

"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
1.830,68	178,99
Valor Líquido ⇨	1.651,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.651,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIDINEIA F. R. D. 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 12/2025

0176 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0176 SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990452
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00612 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVANA S. D. S. 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 12/2025

0154 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0154 SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 2.034,09
Total de Descontos 908,27
Valor Líquido ⇨ 1.125,82

Salário Base 1.830,68 | Sal. Contr. INSS 2.034,09 | Base Cálc. FGTS 2.034,09 | F.G.T.S do Mês 162,72 | Base Cálc. IRRF 1.125,82 | Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00613 SILVANA SILA		
Valor R$ 915,76	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVANA S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 915,76
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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 12/2025

0248 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
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	26,00	DIAS	61,02	**1.586,59**	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0248 RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA
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	26,00	DIAS	61,02	1.586,59	
31	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	4,00	DIAS	61,02	244,09	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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 00614 SILVIA APARECIDA DA SILVA		
Valor R$ 796,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA 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 12/2025

0153 SILVIA APARECIDA DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	233,61	VALOR	1,00	233,61	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		514,37
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	233,61	VALOR	1,00		233,61
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106485039	76,72	AUTOMÀTICO	1,00		76,72
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014457023	10,47	AUTOMÀTICO	1,00		10,47
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62056027	128,08	AUTOMÀTICO	1,00		128,08
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014420518	98,09	VALOR	1,00		98,09
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014448692	80,68	AUTOMÀTICO	1,00		80,68
31	0211	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 190300014457023	62,72	AUTOMÀTICO	1,00		62,72

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.332,70	1.535,92
Valor Líquido ⇨	796,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.936,00	1.936,00	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0153 SILVIA APARECIDA DA SILVA
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	233,61	VALOR	1,00	233,61	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		514,37
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	233,61	VALOR	1,00		233,61
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001064850	76,72	AUTOMÀTICO	1,00		76,72
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000144570	10,47	AUTOMÀTICO	1,00		10,47
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62056027	128,08	AUTOMÀTICO	1,00		128,08
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000144205	98,09	VALOR	1,00		98,09
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000144486	80,68	AUTOMÀTICO	1,00		80,68
31	0211	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 190300014457	62,72	AUTOMÀTICO	1,00		62,72

"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
2.332,70	1.535,92
Valor Líquido ⇨	796,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.936,00	1.936,00	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990432
Informações	
Valor da efetivação	R$ 796,78
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS		
Valor R$ 1.014,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SILVIA R. D. S. 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 12/2025

0171 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,27**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.019,34
Valor Líquido ⇨	1.014,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.912,04	1.912,04	152,96	1.014,75

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 12/2025

0171 SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,27**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,98		**82,38**
31	8792	DIAS FALTAS	2,00	DIAS	61,03		**122,05**

"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
2.034,09	1.019,34
Valor Líquido ⇨	1.014,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.912,04	1.912,04	152,96	1.014,75

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:	1642

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:	165990471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.014,75
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SIMONE BATISTA DE SOUZA		
Valor R$ 784,14	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0163 SIMONE BATISTA DE SOUZA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	167,29	VALOR	1,00	**167,29**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**580,69**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	167,29	VALOR	1,00		**167,29**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182343116	48,87	AUTOMÀTICO	1,00		**48,87**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182512035	48,75	AUTOMÀTICO	1,00		**48,75**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 183717895	16,87	VALOR	1,00		**16,87**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 187307089	279,55	AUTOMÀTICO	1,00		**279,55**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 179790448	77,93	AUTOMÀTICO	1,00		**77,93**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.201,38	1.417,24
Valor Líquido ⇨	784,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.017,22	2.017,22	162,72	1.125,82

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 ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0163 SIMONE BATISTA DE SOUZA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	167,29	VALOR	1,00	**167,29**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**580,69**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	167,29	VALOR	1,00		**167,29**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 182343116	48,87	AUTOMÀTICO	1,00		**48,87**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 182512035	48,75	AUTOMÀTICO	1,00		**48,75**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 183717895	16,87	VALOR	1,00		**16,87**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 187307089	279,55	AUTOMÀTICO	1,00		**279,55**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 179790448	77,93	AUTOMÀTICO	1,00		**77,93**

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
2.201,38	1.417,24
Valor Líquido ⇨	784,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.017,22	2.017,22	162,72	1.125,82

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:	1642

Nome do favorecido (a):	SIMONE BATISTA DE SOUZA
CPF do favorecido	[redacted]7
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-794716714-2
Documento da empresa:	165990436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 784,14
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SIMONE DE CASSIA ALVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SIMONE D. 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 12/2025

0179 SIMONE DE CASSIA ALVES
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69

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 12/2025

0179 SIMONE DE CASSIA ALVES
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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990457
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00618 SIMONE FERREIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0204 SIMONE FERREIRA RODRIGUES
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	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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0204 SIMONE FERREIRA RODRIGUES
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	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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	SIMONE FERREIRA RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-717452825-3
Documento da empresa:	165990445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0515 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0515 SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/07/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 3.055,47
Total de Descontos 1.371,16
Valor Líquido ⇨ 1.684,31

Salário Base 2.749,92 | Sal. Contr. INSS 3.055,47 | Base Cálc. FGTS 3.055,47 | F.G.T.S do Mês 244,43 | Base Cálc. IRRF 1.684,31 | 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:	1642

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:	165990451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0207 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0207 SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA
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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SONIA M. 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 12/2025

0258 SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE
CBO:516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 22/09/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0258 SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE
CBO:516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 22/09/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642
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:	165990464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00622 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES		
Valor R$ 1.576,22	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0252 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES
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	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,06		**130,86**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		**62,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	254,46
Valor Líquido ⇨	1.576,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.707,08	1.707,08	136,56	1.576,22	

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 12/2025

0252 STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES
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	0998	I.n.s.s.	7,67	VALOR	17,06		130,86
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,52	HORAS	8,32		62,58

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 254,46
Valor Líquido ⇨ 1.576,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.707,08	1.707,08	136,56	1.576,22	

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:	1642

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:	165990468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.576,22
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
TRIBUNAL DE CONTAS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00623 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0186 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

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 12/2025

0186 STEFANI RODRIGUES DE SOUSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0175 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0175 STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0253 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0253 SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.753,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELEN C. 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 12/2025

0166 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0166 SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

"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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELI CARDOSO MARCHETTI		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0201 SUELI CARDOSO MARCHETTI
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0201 SUELI CARDOSO MARCHETTI
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990454
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELI DA SILVA		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0165 SUELI 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0165 SUELI 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.125,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00629 SUELI DIAS ROMAO		
Valor R$ 1.416,36	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0205 SUELI DIAS ROMAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/05/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14902122	337,33	AUTOMÀTICO	1,00		**337,33**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**479,32**
Valor Líquido ⇨	**1.416,36**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0205 SUELI DIAS ROMAO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 09/05/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14902122	337,33	AUTOMÀTICO	1,00		**337,33**

"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
1.895,68	**479,32**
Valor Líquido ⇨	**1.416,36**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JANEIRO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.416,36
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0172 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0172 SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744275453-9
Documento da empresa:	165990449
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUELLEN ZUCHI		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUELLEN Z.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0157 SUELLEN ZUCHI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0157 SUELLEN ZUCHI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA		
Valor R$ 1.070,29	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0173 SULEZE CARDOSO MENDES 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨	**1.070,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

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 12/2025

0173 SULEZE CARDOSO MENDES 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,19**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,59		**86,95**
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

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**963,80**
Valor Líquido ⇨	**1.070,29**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.973,07**	**1.973,07**	**157,84**	**1.070,29**	

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:	1642

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:	165990450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.070,29
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS		
Valor R$ 788,79	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** SUNAMITA 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 12/2025

0151 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	148,18	VALOR	1,00	**148,18**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**599,80**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	148,18	VALOR	1,00		**148,18**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,54		**86,52**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,70	HORAS	8,31		**5,82**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685806268	296,36	AUTOMÀTICO	1,00		**296,36**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 685806268	148,18	AUTOMÀTICO	1,00		**148,18**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.312,27	**1.523,48**
Valor Líquido ⇨		**788,79**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.967,25**	**1.967,25**	**157,38**	**496,22**	

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 12/2025

0151 SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	148,18	VALOR	1,00	**148,18**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**599,80**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	148,18	VALOR	1,00		**148,18**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**2,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,54		**86,52**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,70	HORAS	8,31		**5,82**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685806268	296,36	AUTOMÀTICO	1,00		**296,36**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 685806268	148,18	AUTOMÀTICO	1,00		**148,18**

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
	2.312,27	**1.523,48**
Valor Líquido ⇨		**788,79**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.967,25**	**1.967,25**	**157,38**	**496,22**	

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:	1642

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:	165990433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 788,79
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TABATA FRANCINE NASCIMENTO		
Valor R$ 934,76	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TABATA F. 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 12/2025

0182 TABATA FRANCINE NASCIMENTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	128,03	VALOR	1,00	**128,03**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**619,95**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	128,03	VALOR	1,00		**128,03**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt501352175	256,06	AUTOMÀTICO	1,00		**256,06**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº Pkt501352175	128,03	AUTOMÀTICO	1,00		**128,03**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.227,12	**1.292,36**
Valor Líquido ⇨		**934,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0182 TABATA FRANCINE NASCIMENTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	128,03	VALOR	1,00	**128,03**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**619,95**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	128,03	VALOR	1,00		**128,03**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT501352175	256,06	AUTOMÀTICO	1,00		**256,06**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº PKT501352175	128,03	AUTOMÀTICO	1,00		**128,03**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.227,12	**1.292,36**
Valor Líquido ⇨		**934,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	TABATA FRANCINE NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-731173584-0
Documento da empresa:	165990461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 934,76
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO		
Valor R$ 926,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0160 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	225,64	VALOR	1,00	**225,64**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**522,34**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	225,64	VALOR	1,00		**225,64**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002568555	125,09	AUTOMÀTICO	1,00		**125,09**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014371843	130,09	AUTOMÀTICO	1,00		**130,09**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62133911	62,26	VALOR	1,00		**62,26**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000005620373	76,60	AUTOMÀTICO	1,00		**76,60**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000005620373	225,64	AUTOMÀTICO	1,00		**225,64**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.454,73	**1.527,95**
Valor Líquido ⇨		**926,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.971,83**	**1.971,83**	**162,72**	**557,05**	

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 12/2025

0160 TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	65,00	**195,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	225,64	VALOR	1,00	**225,64**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**522,34**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	225,64	VALOR	1,00		**225,64**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002568555	125,09	AUTOMÀTICO	1,00		**125,09**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1903000143718	130,09	AUTOMÀTICO	1,00		**130,09**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62133911	62,26	VALOR	1,00		**62,26**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000000562037	76,60	AUTOMÀTICO	1,00		**76,60**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000005620	225,64	AUTOMÀTICO	1,00		**225,64**

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
	2.454,73	**1.527,95**
Valor Líquido ⇨		**926,78**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.971,83**	**1.971,83**	**162,72**	**557,05**	

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:	1642

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:	165990440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 926,78
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAINA FERREIRA MARQUES		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0162 TAINA FERREIRA MARQUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0162 TAINA FERREIRA MARQUES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00637 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAINARA C. P. 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 12/2025

0148 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0148 TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0190 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨	**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0190 TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crèdito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-730306835-0
Documento da empresa:	165990444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAISA FRAGOSO		
Valor R$ 1.437,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0167 TAISA FRAGOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 18/09/2023

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	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	457,99
Valor Líquido ⇨	1.437,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0167 TAISA FRAGOSO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 18/09/2023

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	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

"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
1.895,68	457,99
Valor Líquido ⇨	1.437,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990447
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.437,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TALITA B. 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 12/2025

0309 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0309 TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

"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:	1642

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:	165990475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TALITA DE SOUZA MOREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TALITA 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 12/2025

0198 TALITA DE SOUZA MOREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/04/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0198 TALITA DE SOUZA MOREIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 01/04/2025
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA		
Valor R$ 974,65	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TALITA F. 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 12/2025

0150 TALITA FERNANDA RODRIGUES 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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	158,05	VALOR	1,00	**158,05**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 Ferias Em Dobro	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**781,72**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	158,05	VALOR	1,00		**158,05**
31	0812	Inss Ferias	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002588852	49,70	AUTOMÀTICO	1,00		**49,70**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62217175	153,09	AUTOMÀTICO	1,00		**153,09**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128635908	263,74	AUTOMÀTICO	1,00		**263,74**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,97	**1.754,32**
Valor Líquido ⇨	**974,65**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.952,73**	**1.952,73**	**156,21**	**589,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0150 TALITA FERNANDA RODRIGUES 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	24,00	DIAS	61,02	**1.464,54**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	158,05	VALOR	1,00	**158,05**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	3,66	**122,05**	
31	8783	Dias Ferias	6,00	DIAS	61,02	**366,14**	
31	0034	Ferias Em Dobro	1,00	VALOR	366,14	**366,14**	
31	0840	1/3 FERIAS EM DOBRO	0,00	VALOR	0,00	**122,05**	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**781,72**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	158,05	VALOR	1,00		**158,05**
31	0812	INSS FERIAS	7,50	VALOR	4,88		**36,61**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**6,52**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	14,65		**109,84**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002588852	49,70	AUTOMÀTICO	1,00		**49,70**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 62217175	153,09	AUTOMÀTICO	1,00		**153,09**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128635908	263,74	AUTOMÀTICO	1,00		**263,74**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

JUNTO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.728,97	**1.754,32**
Valor Líquido ⇨	**974,65**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.952,73**	**1.952,73**	**156,21**	**589,82**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 974,65
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TALITA FERNANDA VEIGA		
Valor R$ 3.983,41	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0136 RENATA GONCALVES MORAIS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0136 RENATA GONCALVES MORAIS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 843,09	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAMARA F. 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 12/2025

0164 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	173,86	VALOR	1,00	**173,86**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**574,12**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	173,86	VALOR	1,00		**173,86**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 458248013	183,08	AUTOMÀTICO	1,00		**183,08**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2935824	164,65	AUTOMÀTICO	1,00		**164,65**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 2935824	173,86	AUTOMÀTICO	1,00		**173,86**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.272,95	1.429,86
Valor Líquido ⇨	843,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0164 TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	173,86	VALOR	1,00	**173,86**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**574,12**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	173,86	VALOR	1,00		**173,86**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 458248013	183,08	AUTOMÀTICO	1,00		**183,08**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2935824	164,65	AUTOMÀTICO	1,00		**164,65**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 2935824	173,86	AUTOMÀTICO	1,00		**173,86**

"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
2.272,95	1.429,86
Valor Líquido ⇨	843,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MAT
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-865621582-3
Documento da empresa:	165990439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 843,09
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAMIRES SILVA DE JESUS		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAMIRES S. D. J.	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0178 TAMIRES SILVA DE JESUS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0178 TAMIRES SILVA DE JESUS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JANEIRO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TANIA MIRIAN MONTEIRO		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TANIA 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 12/2025

0180 TANIA MIRIAN MONTEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0180 TANIA MIRIAN MONTEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.034,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.015,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA		
Valor R$ 1.145,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0158 TANISIA APARECIDA DE SOUZA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.145,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0158 TANISIA APARECIDA DE SOUZA 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.145,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990448
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.145,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00648 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0191 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0191 TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 529,41	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE 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 12/2025

0174 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
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	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	36,97	VALOR	1,00	36,97	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,22	40,69	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,86	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		112,70
31	9553	Desconto Ferias Antecipada	861,69	VALOR	1,00		861,69
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	36,97	VALOR	1,00		36,97
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	1,62		13,07
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	6,63		49,71
31	8792	Dias Faltas	3,00	DIAS	61,02		183,07
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,12	HORAS	8,33		1,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0129002599	214,61	AUTOMÀTICO	1,00		214,61
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 0129002599	36,97	AUTOMÀTICO	1,00		36,97

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.039,20	1.509,79
Valor Líquido ⇨	529,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	825,61	825,61	66,04	614,02

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 12/2025

0174 TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA
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	28,00	DIAS	61,02	1.708,63	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	36,97	VALOR	1,00	36,97	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,22	40,69	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	61,03	122,05	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,86	
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		112,70
31	9553	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	861,69	VALOR	1,00		861,69
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	36,97	VALOR	1,00		36,97
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	1,62		13,07
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	6,63		49,71
31	8792	DIAS FALTAS	3,00	DIAS	61,02		183,07
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,12	HORAS	8,33		1,00
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0129002599	214,61	AUTOMÀTICO	1,00		214,61
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0129002599	36,97	AUTOMÀTICO	1,00		36,97

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
2.039,20	1.509,79
Valor Líquido ⇨	529,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	825,61	825,61	66,04	614,02

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:	1642

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:	165990462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 529,41
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0185 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0185 TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 02/09/2024
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00651 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE G. 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 12/2025

0202 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0202 TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE JANEIRO ***

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990456
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00652 TATIANE INES DE MILANDA		
Valor R$ 2.726,40	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE I. 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 12/2025

0623 TATIANE INES DE MILANDA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 06/10/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		**250,65**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0623 TATIANE INES DE MILANDA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 06/10/2025
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.	8,42	VALOR	29,77		250,65

"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
2.977,05	250,65
Valor Líquido ⇨	2.726,40

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	2.726,40	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,40
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00653 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0192 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69

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 12/2025

0192 TATIANE SILVA CLARO PEREIRA
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 141,99
Valor Líquido ⇨ 1.753,69

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 1.688,69

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:	1642

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:	165990472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR		
Valor R$ 1.519,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TAYLA R. D. S. 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 12/2025

0518 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR
CBO: 322205

Funcionário desde: 21/07/2023

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.089,52
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		21,58
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨		1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0518 TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR
CBO: 322205

Funcionário desde: 21/07/2023

Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	1.833,28	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	305,55	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	916,64	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		1.089,52
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		111,09
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		6,75
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		142,22
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		21,58
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	27,50		165,00

"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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.055,47	1.536,16
Valor Líquido ⇨		1.519,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.519,31
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
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 00655 TERESINHA SANTOS SAMPAIO		
Valor R$ 1.069,45	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0177 TERESINHA SANTOS SAMPAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 22/04/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,18**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	11,58		**86,88**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,11	HORAS	8,36		**0,92**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**964,64**
Valor Líquido ⇨	**1.069,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.972,15**	**1.972,15**	**157,77**	**1.069,45**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0177 TERESINHA SANTOS SAMPAIO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 22/04/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**2,18**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	11,58		**86,88**
31	8792	DIAS FALTAS	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,11	HORAS	8,36		**0,92**

"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
2.034,09	**964,64**
Valor Líquido ⇨	**1.069,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.972,15**	**1.972,15**	**157,77**	**1.069,45**	

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:	1642

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:	165990516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.069,45
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS		
Valor R$ 771,87	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0169 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	176,97	VALOR	1,00	**176,97**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**571,01**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	176,97	VALOR	1,00		**176,97**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106057772	140,29	AUTOMÀTICO	1,00		**140,29**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000100972603	213,66	AUTOMÀTICO	1,00		**213,66**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000100972603	176,97	AUTOMÀTICO	1,00		**176,97**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.211,06	**1.439,19**
Valor Líquido ⇨		**771,87**

Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregador**
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0169 THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	176,97	VALOR	1,00	**176,97**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**571,01**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	176,97	VALOR	1,00		**176,97**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001060577	140,29	AUTOMÀTICO	1,00		**140,29**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001009726	213,66	AUTOMÀTICO	1,00		**213,66**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000100972	176,97	AUTOMÀTICO	1,00		**176,97**

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**
	2.211,06	**1.439,19**
Valor Líquido ⇨		**771,87**

Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**	**Via do Empregado**
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 771,87
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAILA CRISTINA ALAMINO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0159 THAILA CRISTINA ALAMINO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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 12/2025

0159 THAILA CRISTINA ALAMINO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	203,41	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	610,23	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		747,98
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		65,66
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		3,10
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		91,53

"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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAINA TEIXEIRA MIRANDA		
Valor R$ 933,72	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAINA T. 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 12/2025

0149 THAINA TEIXEIRA MIRANDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	128,55	VALOR	1,00	**128,55**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**619,43**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	128,55	VALOR	1,00		**128,55**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 454755431	217,16	AUTOMÀTICO	1,00		**217,16**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106587270	39,94	AUTOMÀTICO	1,00		**39,94**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000106587270	128,55	AUTOMÀTICO	1,00		**128,55**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.227,64	**1.293,92**
Valor Liquido ⇨	**933,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0149 THAINA TEIXEIRA MIRANDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	128,55	VALOR	1,00	**128,55**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**619,43**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA!	128,55	VALOR	1,00		**128,55**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 454755431	217,16	AUTOMÀTICO	1,00		**217,16**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010658727	39,94	AUTOMÀTICO	1,00		**39,94**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000106587	128,55	AUTOMÀTICO	1,00		**128,55**

"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
2.227,64	**1.293,92**
Valor Liquido ⇨	**933,72**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

Nome do favorecido (a):	THAINA TEIXEIRA MIRANDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3700 - 000-864518453-0
Documento da empresa:	165990487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 933,72
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAIS ARAUJO IBANEZ		
Valor R$ 1.684,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0517 THAIS ARAUJO IBANEZ
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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 12/2025

0517 THAIS ARAUJO IBANEZ
CBO: 322205
Local: 0001 GERAL
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	91,66	**1.833,28**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	9,17	**305,55**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	91,66	**916,64**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1.089,52**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	12,22		**111,09**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**6,75**
31	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	1,44		**21,58**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.055,47	1.371,16
Valor Líquido ⇨	1.684,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	3.055,47	3.055,47	244,43	1.684,31	

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:	1642

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:	165990520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.684,31
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00660 THAIS CRISTINA CORDEIRO		
Valor R$ 1.125,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0184 THAIS CRISTINA CORDEIRO
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0184 THAIS CRISTINA CORDEIRO
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	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.034,09	908,27
Valor Líquido ⇨	1.125,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.125,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAIS CRISTINA DE LIMA		
Valor R$ 796,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0212 THAIS CRISTINA DE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	240,07	VALOR	1,00	**240,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**507,91**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	240,07	VALOR	1,00		**240,07**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106739976	204,83	AUTOMÀTICO	1,00		**204,83**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683643186	150,28	AUTOMÀTICO	1,00		**150,28**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000013056952	38,93	AUTOMÀTICO	1,00		**38,93**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 000000013056952	240,07	AUTOMÀTICO	1,00		**240,07**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	2.339,16	**1.542,38**
Valor Líquido ⇨		**796,78**

Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0212 THAIS CRISTINA DE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	240,07	VALOR	1,00	**240,07**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**507,91**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	240,07	VALOR	1,00		**240,07**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 00000010673997	204,83	AUTOMÀTICO	1,00		**204,83**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683643186	150,28	AUTOMÀTICO	1,00		**150,28**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000000130569	38,93	AUTOMÀTICO	1,00		**38,93**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 000000013056	240,07	AUTOMÀTICO	1,00		**240,07**

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**
	2.339,16	**1.542,38**
Valor Líquido ⇨		**796,78**

Salário Base	**Sal. Contr. INSS**	**Base Cálc. FGTS**	**F.G.T.S do Mês**	**Base Cálc. IRRF**
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

Nome do favorecido (a):	THAIS CRISTINA DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-864532744-7
Documento da empresa:	165990481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 796,78
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO		
Valor R$ 1.190,82	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0224 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**908,27**
Valor Liquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0224 THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**

"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
2.099,09	**908,27**
Valor Líquido ⇨	**1.190,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.190,82
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO		
Valor R$ 813,67	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0223 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	188,57	VALOR	1,00	**188,57**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**559,41**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	188,57	VALOR	1,00		**188,57**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002596586	124,03	AUTOMÀTICO	1,00		**124,03**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt485447522	96,63	AUTOMÀTICO	1,00		**96,63**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179591159	156,49	AUTOMÀTICO	1,00		**156,49**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 179591159	188,57	AUTOMÀTICO	1,00		**188,57**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.287,66	**1.473,99**
Valor Líquido ⇨		**813,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0223 THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	188,57	VALOR	1,00	**188,57**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**559,41**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA	188,57	VALOR	1,00		**188,57**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002596586	124,03	AUTOMÀTICO	1,00		**124,03**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº PKT485447522	96,63	AUTOMÀTICO	1,00		**96,63**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 179591159	156,49	AUTOMÀTICO	1,00		**156,49**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 179591159	188,57	AUTOMÀTICO	1,00		**188,57**

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
	2.287,66	**1.473,99**
Valor Líquido ⇨		**813,67**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 813,67
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00664 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAIS D. S. 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 12/2025

0237 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0237 THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 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: 01/01/2026 a 31/01/2026

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 00665 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA		
Valor R$ 1.443,96	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0231 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533924391	337,73	AUTOMÀTICO	1,00		**337,73**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	**516,72**
Valor Líquido ⇨	**1.443,96**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0231 THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1533924391	337,73	AUTOMÀTICO	1,00		337,73

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.960,68 | Total de Descontos 516,72
Valor Líquido ⇨ 1.443,96

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 1.688,69 | 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:	1642

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:	165990506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.443,96
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00666 THAIS IARA DE BRITO		
Valor R$ 1.317,08	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0214 THAIS IARA DE BRITO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	**203,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		**106,78**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.423,86	106,78
Valor Líquido ⇨	1.317,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.423,86	2.237,50	179,00	1.317,08

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 º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0214 THAIS IARA DE BRITO
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	203,41	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		106,78

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.423,86
Total de Descontos 106,78
Valor Líquido ⇨ 1.317,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.423,86	2.237,50	179,00	1.317,08

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:	1642

Nome do favorecido (a):	THAIS IARA DE BRITO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-793674733-9
Documento da empresa:	165990494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.317,08
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THALIA C. T. 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 12/2025

0243 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0243 THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA
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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA		
Valor R$ 1.145,79	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THALITA C. 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 12/2025

0211 THALITA CAMILLY ALVES 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	**203,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,57		**101,80**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,65	HORAS	8,32		**5,41**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.423,86	**278,07**
Valor Líquido ⇨	**1.145,79**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.357,43**	**2.171,07**	**173,68**	**1.255,63**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0211 THALITA CAMILLY ALVES 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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	203,41	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,57		101,80
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,65	HORAS	8,32		5,41
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.423,86	278,07
Valor Líquido ⇨	1.145,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.357,43	2.171,07	173,68	1.255,63	

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:	1642

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:	165990509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.145,79
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAUANY DIAS PACHECO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0329 THAUANY DIAS PACHECO
CBO: 331110
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨	**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0329 THAUANY DIAS PACHECO
CBO: 331110
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00670 THAYANE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0241 THAYANE DE OLIVEIRA
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.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0241 THAYANE DE OLIVEIRA
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.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨	1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAYNARA A. R. 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 12/2025

0239 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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 12/2025

0239 THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA		
Valor R$ 1.269,71	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0233 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**560,97**
Valor Líquido ⇨	**1.269,71**

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**	**1.688,69**

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 12/2025

0233 TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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

"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
1.830,68	560,97
Valor Líquido ⇨	1.269,71

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	1.688,69

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:	1642

Nome do favorecido (a):	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA
CPF do favorecido (S	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729012237-3
Documento da empresa:	165990518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.269,71
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00673 UINAJARA RAMOS LEITE		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0246 UINAJARA RAMOS LEITE
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	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0246 UINAJARA RAMOS LEITE
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	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO		
Valor R$ 2.273,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0502 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO
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	4,00	DIAS	91,67	**366,66**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	8,00	DIAS	91,66	**733,31**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	15,00	DIAS	91,66	**1.374,96**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	2,75	**91,66**	
31	8783	Dias Ferias	3,00	DIAS	91,66	**274,99**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**328,44**
31	0812	Inss Ferias	9,09	VALOR	3,67		**33,32**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,10**
31	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,75		**199,97**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	0,33		**4,89**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.841,58	567,72
Valor Líquido ⇨	2.273,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.841,58	2.841,58	227,32	2.273,86

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 12/2025

0502 VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO
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	4,00	DIAS	91,67	**366,66**	
31	8784	Salario Maternidade Dias	8,00	DIAS	91,66	**733,31**	
31	8932	Dias De Ausencia Justificada	15,00	DIAS	91,66	**1.374,96**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	2,75	**91,66**	
31	8783	Dias Ferias	3,00	DIAS	91,66	**274,99**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**328,44**
31	0812	INSS FERIAS	9,09	VALOR	3,67		**33,32**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1,10**
31	0998	I.N.S.S.	8,08	VALOR	24,75		**199,97**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	0,33		**4,89**

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
2.841,58	567,72
Valor Líquido ⇨	2.273,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.749,92	2.841,58	2.841,58	227,32	2.273,86

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:	1642

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:	165990479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.273,86
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00675 VALERIA CHAVES DA SILVA		
Valor R$ 1.066,89	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0219 VALERIA CHAVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	94,46	VALOR	1,00	**94,46**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**653,52**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	94,46	VALOR	1,00		**94,46**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000189063	283,39	AUTOMÀTICO	1,00		**283,39**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.258,55	1.191,66
Valor Líquido ⇨	1.066,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N ° 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0219 VALERIA CHAVES DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	94,46	VALOR	1,00	**94,46**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**653,52**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	94,46	VALOR	1,00		**94,46**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000018906	283,39	AUTOMÁTICO	1,00		**283,39**

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
2.258,55	1.191,66
Valor Líquido ⇨	1.066,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.066,89
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

...GO COM RECURSO DE ...
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00676 VALERIA CRISTINA RODRIGUES		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0330 VALERIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨		**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0330 VALERIA CRISTINA RODRIGUES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	251,83
Valor Líquido ⇨		1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VANESSA APARECIDA BRASILE		
Valor R$ 1.317,08	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0213 VANESSA APARECIDA BRASILE
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	**203,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		**106,78**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.423,86	**106,78**
Valor Líquido ⇨		**1.317,08**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.423,86**	**2.237,50**	**179,00**	**1.317,08**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0213 VANESSA APARECIDA BRASILE
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	203,41	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		106,78

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.423,86	106,78
Valor Líquido ⇨		1.317,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.423,86	2.237,50	179,00	1.317,08	

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:	1642

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:	165990511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.317,08
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VANESSA APARECIDA MIRANDA		
Valor R$ 945,62	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0218 VANESSA APARECIDA MIRANDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	**203,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		**106,78**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182103694	326,62	AUTOMÁTICO	1,00		**326,62**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.488,86	**543,24**
Valor Líquido ⇨	**945,62**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.423,86**	**2.237,50**	**179,00**	**1.317,08**

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 º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0218 VANESSA APARECIDA MIRANDA
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	**203,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		**106,78**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 182103694	326,62	AUTOMÁTICO	1,00		**326,62**

"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
1.488,86	**543,24**
Valor Líquido ⇨	**945,62**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**1.423,86**	**2.237,50**	**179,00**	**1.317,08**

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:	1642

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:	165990497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 945,62
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00679 VANESSA DA SILVA VIANA		
Valor R$ 1.818,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0331 VANESSA DA SILVA VIANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0331 VANESSA DA SILVA VIANA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 17/10/2025
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	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.960,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.818,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.818,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS		
Valor R$ 3.983,41	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0500 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Supervisora Administrativa

Funcionário desde: 21/07/2025
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.	9,68	VALOR	44,12		**427,04**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	427,04
Valor Líquido ⇨	3.983,41

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	3.793,82

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 12/2025

0500 VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Supervisora Administrativa

Funcionário desde: 21/07/2025
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.	9,68	VALOR	44,12		427,04

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.410,45	427,04
Valor Líquido ⇨	3.983,41

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	3.793,82

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:	1642

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:	165990482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.983,41
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO - GERÊNCIA CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00681 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA		
Valor R$ 971,04	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0229 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	109,89	VALOR	1,00	**109,89**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**638,09**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	109,89	VALOR	1,00		**109,89**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 44322699	219,78	AUTOMÀTICO	1,00		**219,78**
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 44322699	109,89	AUTOMÀTICO	1,00		**109,89**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.208,98	**1.237,94**
Valor Líquido ⇨		**971,04**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0229 VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 12/06/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	109,89	VALOR	1,00	**109,89**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**638,09**
31	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIA:	109,89	VALOR	1,00		**109,89**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 44322699	219,78	AUTOMÀTICO	1,00		**219,78**
31	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 44322699	109,89	AUTOMÀTICO	1,00		**109,89**

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
	2.208,98	**1.237,94**
Valor Líquido ⇨		**971,04**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

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:	165990507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 971,04
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00682 VANESSA TAVARES DA COSTA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0232 VANESSA TAVARES DA COSTA
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0232 VANESSA TAVARES DA COSTA
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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68 | Total de Descontos 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.643,85

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 1.688,69 | 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:	1642

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:	165990508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VANESSA VITOR SALUSTIANO		
Valor R$ 1.298,26	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0251 VANESSA VITOR SALUSTIANO
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.	7,50	VALOR	14,03		**105,26**
31	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		**427,16**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	532,42
Valor Líquido ⇨	1.298,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0251 VANESSA VITOR SALUSTIANO
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.	7,50	VALOR	14,03		105,26
31	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	61,02		427,16

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	532,42
Valor Líquido ⇨	1.298,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.403,52	1.403,52	112,28	1.298,26	

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:	1642

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:	165990488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.298,26
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO GERÊNCIA CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00684 VANIA ANDRADE SANTOS		
Valor R$ 123,52	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0220 VANIA ANDRADE SANTOS
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	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,22	**40,69**	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,87**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**149,67**
31	9553	Desconto Ferias Antecipada	1.576,04	VALOR	1,00		**1.576,04**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	1,62		**13,07**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,33		**9,94**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.872,24	1.748,72
Valor Líquido ⇨		123,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	295,33	295,33	23,62	123,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0220 VANIA ANDRADE SANTOS
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	28,00	DIAS	61,02	**1.708,63**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,22	**40,69**	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	61,03	**122,05**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,87**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**149,67**
31	9553	Desconto Ferias Antecipada	1.576,04	VALOR	1,00		**1.576,04**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	1,62		**13,07**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	1,33		**9,94**

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
	1.872,24	1.748,72
Valor Líquido ⇨		123,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	295,33	295,33	23,62	123,52	

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:	1642

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:	165990522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 123,52
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA		
Valor R$ 1.643,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0255 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0255 VANIA SIMPLICIO DE PAIVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco:
Funcionário desde: 05/09/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		109,84

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	251,83
Valor Líquido ⇨	1.643,85

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DO
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:	1642

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:	165990499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.643,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VANUSA NASCIMENTO SANTOS		
Valor R$ 1.015,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0228 VANUSA NASCIMENTO SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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 12/2025

0228 VANUSA NASCIMENTO SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 10/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.034,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.015,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**	

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:	1642

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:	165990484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.015,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00687 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS		
Valor R$ 1.302,57	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0737 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15163528	386,12	AUTOMÁTICO	1,00		**386,12**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	**528,11**
Valor Líquido ⇨	**1.302,57**

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**	**1.688,69**

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 12/2025

0737 VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15163528	386,12	AUTOMÁTICO	1,00		386,12

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68 | Total de Descontos 528,11
Valor Líquido ⇨ 1.302,57

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	1.688,69

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:	1642

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:	165990502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.302,57
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO E GERAR... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00688 VERONICA DO CAMARGO LIMA PEREIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0257 VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0257 VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO E GERENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00689 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VILMA M. 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 12/2025

0235 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0235 VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 18/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨		1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VINICIUS GONCALVES SANTOS		
Valor R$ 643,60	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VINICIUS G. 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 12/2025

0227 VINICIUS GONCALVES SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	187,58	VALOR	1,00	**187,58**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**560,40**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	187,58	VALOR	1,00		**187,58**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684396311	131,72	AUTOMÀTICO	1,00		**131,72**
31	0202	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685923431	30,98	AUTOMÀTICO	1,00		**30,98**
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190222710	96,48	AUTOMÀTICO	1,00		**96,48**
31	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685143755	72,47	VALOR	1,00		**72,47**
31	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 685625583	40,73	AUTOMÀTICO	1,00		**40,73**
31	0212	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 194930296	53,85	AUTOMÀTICO	1,00		**53,85**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.221,67	1.578,07
Valor Líquido ⇨	643,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.961,62	1.961,62	162,72	1.125,82

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 12/2025

0227 VINICIUS GONCALVES SANTOS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	187,58	VALOR	1,00	**187,58**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**560,40**
31	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	187,58	VALOR	1,00		**187,58**
31	0812	INSS FERIAS	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684396311	131,72	AUTOMÀTICO	1,00		**131,72**
31	0202	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685923431	30,98	AUTOMÀTICO	1,00		**30,98**
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190222710	96,48	AUTOMÀTICO	1,00		**96,48**
31	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685143755	72,47	VALOR	1,00		**72,47**
31	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 685625583	40,73	AUTOMÀTICO	1,00		**40,73**
31	0212	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 194930296	53,85	AUTOMÀTICO	1,00		**53,85**

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
2.221,67	1.578,07
Valor Líquido ⇨	643,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	1.961,62	1.961,62	162,72	1.125,82

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:	1642

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:	165990523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 643,60
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.080,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIRGILIO 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 12/2025

0221 VIRGILIO CAMPOS DE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.080,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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 12/2025

0221 VIRGILIO CAMPOS DE 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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.099,09	**1.018,11**
Valor Líquido ⇨	**1.080,98**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	**2.034,09**	**2.034,09**	**162,72**	**1.125,82**

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:	1642

Nome do favorecido (a):	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-744291151-0
Documento da empresa:	165990483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.080,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VITORIA NEVES PEIXOTO		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VITORIA N. 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 12/2025

0311 VITORIA NEVES PEIXOTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0311 VITORIA NEVES PEIXOTO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAM." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00693 VIVIAN CONEJO ALBA		
Valor R$ 1.695,54	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0242 VIVIAN CONEJO ALBA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 02/06/2025

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	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,67		**136,23**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,68	HORAS	8,32		**63,91**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	200,14
Valor Líquido ⇨	1.695,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.766,77	1.766,77	141,34	1.630,54	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0242 VIVIAN CONEJO ALBA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 02/06/2025

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	4,00	DIAS	61,02	**244,09**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,67		**136,23**
31	8069	Horas Faltas Parcial	7,68	HORAS	8,32		**63,91**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	200,14
Valor Líquido ⇨	1.695,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.766,77	1.766,77	141,34	1.630,54	

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:	1642

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:	165990500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.695,54
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIVIAN MARIA PIVA		
Valor R$ 183,07	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIAN 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 12/2025

0240 VIVIAN MARIA PIVA
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	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	27,00	DIAS	61,02		**1.647,61**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	1.647,61
Valor Líquido ⇨		183,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	0,00	183,07	14,64	183,07	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0240 VIVIAN MARIA PIVA
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	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	27,00	DIAS	61,02	**1.647,61**	
31	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	3,00	DIAS	61,02	**183,07**	
31	8801	Desconto Dias Afastados	27,00	DIAS	61,02		**1.647,61**

"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
	1.830,68	1.647,61
Valor Líquido ⇨		183,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	0,00	183,07	14,64	183,07	

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:	1642
Nome do favorecido (a):	VIVIAN MARIA PIVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-717523276-5
Documento da empresa:	165990503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 183,07
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIVIAN REGINA PICININ		
Valor R$ 1.382,08	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIAN 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 12/2025

0217 VIVIAN REGINA PICININ
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	**203,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		**106,78**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.488,86	106,78
Valor Líquido ⇨		1.382,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.423,86	2.237,50	179,00	1.317,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0217 VIVIAN REGINA PICININ
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	20,00	DIAS	61,02	1.220,45	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	203,41	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		106,78

"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
	1.488,86	106,78
Valor Líquido ⇨		1.382,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.423,86	2.237,50	179,00	1.317,08	

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:	1642

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:	165990495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.382,08
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00696 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA		
Valor R$ 1.097,46	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE A. 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 12/2025

0238 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		**136,49**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		**61,02**
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt225881166	206,07	AUTOMÀTICO	1,00		**206,07**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15086872	329,64	AUTOMÀTICO	1,00		**329,64**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	733,22
Valor Líquido ⇨	1.097,46

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	1.633,17

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0238 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA
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	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	17,70		136,49
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	61,02		61,02
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt225881166	206,07	AUTOMÀTICO	1,00		206,07
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15086872	329,64	AUTOMÀTICO	1,00		329,64

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.830,68
Total de Descontos 733,22
Valor Líquido ⇨ 1.097,46

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	1.633,17

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.097,46
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.317,08	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE A. 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 12/2025

0216 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	**203,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		**106,78**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.423,86	**106,78**
Valor Líquido ⇨		**1.317,08**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**1.423,86**	**2.237,50**	**179,00**	**1.317,08**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0216 VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	203,41	VALOR	1,00	**203,41**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,24		**106,78**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.423,86	**106,78**
Valor Líquido ⇨		**1.317,08**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**1.423,86**	**2.237,50**	**179,00**	**1.317,08**	

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:	1642

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:	165990478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.317,08
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00698 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES		
Valor R$ 1.145,98	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0225 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	Vale Transporte	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.164,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.145,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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 12/2025

0225 VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**3,10**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	12,20		**91,53**
31	0210	VALE TRANSPORTE	6,00	PERCENTUAL	18,31		**109,84**

"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
2.164,09	1.018,11
Valor Líquido ⇨	1.145,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	2.034,09	2.034,09	162,72	1.125,82	

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:	1642

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:	165990492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.145,98
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00699 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.450,58	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0230 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/09/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013985454	155,29	AUTOMÀTICO	1,00		**155,29**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	**445,10**
Valor Líquido ⇨	**1.450,58**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0230 VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 17/09/2024
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300013985454	155,29	AUTOMÀTICO	1,00		155,29

"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
1.895,68	445,10
Valor Líquido ⇨	1.450,58

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.450,58
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAM... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00700 VIVIANI LOURENCO DIAS		
Valor R$ 1.078,91	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0226 VIVIANI LOURENCO DIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**1,26**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,97		**82,31**
31	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	8069	Horas Faltas Parcial	0,11	HORAS	8,36		**0,92**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.099,09	1.020,18
Valor Líquido ⇨	1.078,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	1.911,12	1.911,12	152,88	1.013,91	

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 12/2025

0226 VIVIANI LOURENCO DIAS
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	20,00	DIAS	61,02	**1.220,45**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	6,10	**203,41**	
31	8783	Dias Ferias	10,00	DIAS	61,02	**610,23**	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**747,98**
31	0812	Inss Ferias	8,07	VALOR	8,14		**65,66**
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**1,26**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,97		**82,31**
31	8792	DIAS FALTAS	2,00	DIAS	61,03		**122,05**
31	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0,11	HORAS	8,36		**0,92**

"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
2.099,09	1.020,18
Valor Líquido ⇨	1.078,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	1.911,12	1.911,12	152,88	1.013,91	

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:	1642

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:	165990491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.078,91
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00701 WANIA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0236 WANIA CRISTINA DA SILVA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0236 WANIA CRISTINA DA SILVA
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00702 WESLEY FERNANDES DO PRADO		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** WESLEY F. 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 12/2025

0254 WESLEY FERNANDES DO PRADO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0254 WESLEY FERNANDES DO PRADO
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos 1.895,68
Total de Descontos 141,99
Valor Líquido ⇨ 1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00703 WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** WILMA 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 12/2025

0222 WILMA DOS SANTOS
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0222 WILMA DOS SANTOS
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	30,00	DIAS	61,02	1.830,68	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.830,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.688,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00704 YASMIN DOS SANTOS NORONHA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** YASMIN 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 12/2025

0244 YASMIN DOS SANTOS NORONHA
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0244 YASMIN DOS SANTOS NORONHA
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	30,00	DIAS	61,02	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

"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
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1642

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:	165990527
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00705 YUNA DUARTE		
Valor R$ 659,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** YUNA 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 12/2025

0501 YUNA DUARTE

CBO: 422105

Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,13		53,47

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
713,00	53,47
Valor Líquido ⇨	659,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	659,53

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0501 YUNA DUARTE

CBO: 422105

Local: 0001 GERAL
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,13		53,47

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
713,00	53,47
Valor Líquido ⇨	659,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
713,00	713,00	713,00	14,26	659,53

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1642

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:	165990528
Informações	
Valor da efetivação	R$ 659,53
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00706 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO		
Valor R$ 1.578,85	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ZENILDA D. 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 12/2025

0234 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**
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	**251,83**
Valor Líquido ⇨		**1.578,85**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0234 ZENILDA DE PAULA MONTEIRO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/02/2025
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	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99
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 251,83
Valor Líquido ⇨ 1.578,85

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990526
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.578,85
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00707 ELIENARA BATISTA DA SILVA		
Valor R$ 1.753,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
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 12/2025

0624 ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0624 ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 03/10/2025
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	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		141,99

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,68	141,99
Valor Líquido ⇨	1.753,69

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	1.688,69	

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:	1642

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:	165990008
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.753,69
Data da efetivação	07/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00708 RESCISAO FERNAND RIBEIRO RODRIGUES		
Valor R$ 7.616,72	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 08/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** FERNANDA R. 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
	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES

[redacted]

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[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
3.691,55	22/01/2025	01/12/2025	31/12/2025	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 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.572,47	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 3.274,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.091,59
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
	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.938,82**

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$ 322,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 322,10**
		ID. 63651		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 7.616,72**

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 FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/12/2025	26 Data de Afastamento 31/12/2025	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_____.

_____

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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:	1648

Nome do favorecido (a):	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-729682853-7
Documento da empresa:	166132855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 7.616,72
Data da efetivação	08/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00709 FÉRIAS - ADRIELE BARROS RODRIGUES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** ADRIELE B. R.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ADRIELE BARROS RODRIGUES	612.879.243-01	4676996	00050

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/08/2024 A 10/08/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

ADRIELE BARROS RODRIGUES

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 12/01/2026

SOROCABA

ADRIELE BARROS RODRIGUES

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	ADRIELE BARROS RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	612.879.243-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-791114893-8
Documento da empresa:	166215343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00710 FÉRIAS - ALINE IARA DA CUNHA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** ALINE I. D. C.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ALINE IARA DA CUNHA	310.964.058-90		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/07/2024 A 20/07/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

ALINE IARA DA CUNHA

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 12/01/2026

SOROCABA

ALINE IARA DA CUNHA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	ALINE IARA DA CUNHA
CPF do favorecido (a):	310.964.058-90
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795118928-7
Documento da empresa:	166215347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00711 FÉRIAS - CAROLINE SANTANA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** CAROLINE S.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CAROLINE SANTANA	435.756.838-24		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/04/2024 A 10/04/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
AL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

CAROLINE SANTANA

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 12/01/2026

SOROCABA

CAROLINE SANTANA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	CAROLINE SANTANA
CPF do favorecido (a):	435.756.838-24
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-732881346-7
Documento da empresa:	166215346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00712 FÉRIAS - EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** EDIVANIA R. D. C.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	450.213.668-90	28739	00386

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/07/2024 A 20/07/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
AL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 12/01/2026

SOROCABA

EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA
CPF do favorecido (a):	450.213.668-90
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-793575343-2
Documento da empresa:	166215349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00713 FÉRIAS - HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** HENRIQUE M. D. S. A.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	441.339.428-33	4413394	2833

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/07/2024 A 20/07/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
AL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 12/01/2026

SOROCABA

HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALV
CPF do favorecido (a):	441.339.428-33
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-970119253-8
Documento da empresa:	166215344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00714 FÉRIAS - JAQUELINE DOS SANTOS COSTA		
Valor R$ 2.681,13	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** JAQUELINE D. S. C.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	487.949.498-40		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/03/2024 A 06/03/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.194,20
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.194,20

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.316,52
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.316,52

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	877,68
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	877,68

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.194,20	P
1/3 das Férias:	731,40	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:	244,47	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.925,60	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	244,47	D
TOTAL LIQUIDO:	2.681,13	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$ 2.681,13 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e treze centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

JAQUELINE DOS SANTOS COSTA

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$ 2.681,13 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e treze 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: 12/01/2026

SOROCABA

JAQUELINE DOS SANTOS COSTA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA
CPF do favorecido (a):	487.949.498-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-750261431-2
Documento da empresa:	166215340
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.681,13
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FÉRIAS - JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** JULIA S. L. G.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	554.928.628-98		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2024 A 31/07/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 12/01/2026

SOROCABA

JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE
CPF do favorecido (a):	554.928.628-98
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793144716-7
Documento da empresa:	166215348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FÉRIAS - LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 2.894,91	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** LIZIE C. D. S.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LIZIE CAROLINE DA SILVA	511.929.378-64		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/02/2024 A 04/02/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	488,18	P
1/3 do Dobro das Férias:	162,73	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.091,82	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.894,91	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

LIZIE CAROLINE DA SILVA

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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um 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: 12/01/2026

SOROCABA

LIZIE CAROLINE DA SILVA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	LIZIE CAROLINE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	511.929.378-64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744246182-5
Documento da empresa:	166215345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.894,91
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FÉRIAS - LUCIANA FERREIRA COSTA		
Valor R$ 2.894,91	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** LUCIANA F. C.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LUCIANA FERREIRA COSTA	046.661.715-17	0466617	1517

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/02/2024 A 04/02/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	488,18	P
1/3 do Dobro das Férias:	162,73	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.091,82	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.894,91	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

LUCIANA FERREIRA COSTA

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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um 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: 12/01/2026

SOROCABA

LUCIANA FERREIRA COSTA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	LUCIANA FERREIRA COSTA
CPF do favorecido (a):	046.661.715-17
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-791607206-9
Documento da empresa:	166215341
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.894,91
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FÉRIAS - SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** SHIRLEY M. D. O. C.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	304.862.368-03		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/07/2024 A 20/07/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 12/01/2026

SOROCABA

SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARD
CPF do favorecido (a):	304.862.368-03
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-794379794-0
Documento da empresa:	166215342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FÉRIAS - SUELI DOS SANTOS PEREIRA		
Valor R$ 2.894,91	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** SUELI D. S. P. G.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	407.276.615-15		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/02/2024 A 04/02/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	488,18	P
1/3 do Dobro das Férias:	162,73	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.091,82	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.894,91	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES

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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um 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: 12/01/2026
SOROCABA

SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCA
CPF do favorecido (a):	407.276.615-15
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-744275453-9
Documento da empresa:	166215350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.894,91
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 FÉRIAS - WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.894,91	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** WILMA D. S.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
WILMA DOS SANTOS	345.429.008-27		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/02/2024 A 04/02/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	488,18	P
1/3 do Dobro das Férias:	162,73	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.091,82	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.894,91	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

WILMA 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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um 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: 12/01/2026
SOROCABA

WILMA DOS SANTOS

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	WILMA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	345.429.008-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744013398-7
Documento da empresa:	166215351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.894,91
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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 SISHOSP		
Valor R$ 2.310,57	**Competência** 03/11/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 6242	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

cuidados

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

RmhNYJqlB

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
03/11/2025 13:54:19	11/2025	6242 / SN	01/11/2025 00:00:00	1477 / 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$ 2310,57
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$)
2.310,57	**0,00**	**0,00**	**2.310,57**	**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$)
2.310,57	**0,00**	**0,00**		**2.310,57**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

FACO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID-61932

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00404.160715 63048.030009 7 12710000231057**

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
109/00004041-6	**6242**	**20/11/2025**	**2.310,57**	
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**	

Corte na linha pontilhada

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

341-7 | **34191.09008 00404.160715 63048.030009 7 12710000231057**

Local de Pagamento						Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						**20/11/2025**
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
03/11/2025	**6242**		**DS**	**Sim**	**03/11/2025**	**109/00004041-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**2.310,57**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 4,62 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

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091812b70922447d4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:38:01

Valor Original: R$ 2.310,57 **Valor Atualizado:** R$ 2.310,57 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SISTEMA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57497513000177

Código da operação: 58405058401

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00722 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 8.600,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 442	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Cuidadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 05/11/2025 12:03:41

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000442	05/11/2025 12:03:38	DKWRHDT4C	000000442	05/11/2025	00000439

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: -
CNPJ/CPF: - Município: -

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CONTABILIDADE AO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N 3828 DE 2023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG E O MUNICÍPIO DE SOROCABA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	8.600,00	172,00	8.600,00	8.600,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

ID-61309

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091812O9de133efa9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:38:14

Valor Original: R$ 8.600,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.600,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 58405062844

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 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 338	**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
01/12/2025 09:11:55	**12/2025**	**338 / U**	**rTjoRXbnH**

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 período de 01 A 30 DE NOVEMBO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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	**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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091813 75ef05643ca

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:39:08

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: 58405127497

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 00724 SAAE		
Valor R$ 135,05	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Fatura 012026	**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 AJG

MATRÍCULA-DV: 000003183-44

REFERÊNCIA: DEZ/2025

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

JUN/2025	38	AGO/2025	7	OUT/2025	10
JUL/2025	23	SET/2025	7	NOV/2025	9

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/01/2026	A21LM0192531	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/11/2025	01/12/2025	01/12/2025	MED 8		
454	462	462	FAT 10	270	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	121/144	0,65	

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3B28/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100003183-44	08/01/2026	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!

Qualidade da Água Nov/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	269	269	4,84	UC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 09/01/2026

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
DEZ/2025	08/01/2026	135,05

82680000001-8 35050091001-2 00000318301-9 12202500003-7

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	122025000037

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	135,05
Identificação da operação:	SAAE CUIDADORES

Data de débito:	09/01/2026
Data/hora da operação:	09/01/2026

Código da operação:	45264595
Chave de segurança:	UKWS2EZG220J5ZGT

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 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 325	**Favorecido** IMBALI A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Cuidadores

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
03/11/2025 07:58:05	**11/2025**	**325 / U**	**FKoXaUWpm**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
424816
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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 período de 01 A 31 DE OUTUBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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	**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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

ID- 61286

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091814337ac3dbb1e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:39:18

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: 58405137388

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00726 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento NFS-E 3241	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

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
16/12/2025 16:38:25	**12/2025**	**3241 / U**	**qm92IqVRE**

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 - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:

Ágere

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							
tal:		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"

eneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
ndereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 04004.395606 1 13140001200000

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003904	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

struções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)

pós o vencimento juros de R$4,00 ao dia. Multa de R$1.200,00.

lonorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

Nosso número: 00000003904-P

(=) Valor do Documento: 12.000,00

(=) Valor Cobrado:

gador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - OROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 04004.395606 1 13140001200000

cal de gamento
agável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

eneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

ta do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003904	DM	N	23/12/2025

Nosso número: 09/00000003904-P

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 12.000,00

struções (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: 12/2025

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

gador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

cador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Ágere
soluções empresariais

Aidadores

15 3
age
ww

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 3241 – R$ 12.000,00 – Termo de convênio 3828/2023

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **dezembro**, 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;

- 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 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

- **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 dezembro de 2025.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091748e9c4d9e4887

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:38:31

Valor Original: R$ 12.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

CNPJ: 14.957.616/0001-60

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 14957616000160

Código da operação: 58405088431

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

Lançamento 00727 DEB TARIFA		
Valor R$ 632,70	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
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$ 632,70
Identificação da operação:	TARIFA 09.01 CUIDADORES

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:31:19

Código da operação:	21100420
Chave de segurança:	2V1TFJTJPRJYH2FZ

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 RESCISAO LUZIRNEI LIMA CORREA		
Valor R$ 1.819,00	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 12/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** LUZIRNEI L. C.	

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
	LUZIRNEI LIMA CORREA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
[redacted]	

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				

19 Data de Nascimento	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	02/06/2025		07/01/2026	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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 427,16	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 ___/12 avos	R$ 0,00	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
		PAGO COM RECURSO DE		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		CONVÊNIO DO PA 3828/2023			
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.851,03**

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$ 32,03	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 32,03**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.819,00**

6/141

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 LUZIRNEI LIMA CORREA		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado			
24 Data de Admissão 02/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 07/01/2026	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_____.

_____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1651

Nome do favorecido (a):	LUZIRNEI LIMA CORREA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-717019078-9
Documento da empresa:	166306222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.819,00
Data da efetivação	12/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00729 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 12/01/2026	**Liquidação** 12/01/2026
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 12.01 CUIDADORES

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:34:28

Código da operação:	21239750
Chave de segurança:	9TF3SV9FVXFUAMYE

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"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00730 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 74.100,00	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento NFS-E 01764341	**Favorecido** IFOOD B.	

Guaaaaes

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01764341	Emissão: 08/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

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: 16/01/2026 | 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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: CEJORIXI** **Valor do Repasse: 74.100,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42449083 Nº Controle informado pelo Emissor: **2105672**

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código CEJORIXI no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/01/2026 às 14:50:49 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 90005.804621 69000.807508 9 13280007410000**

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
09/00058046269	00058046269	16/01/2026	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 90005.804621 69000.807508 9 13280007410000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 16/01/2026

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 do Processamento	Nosso Número
08/01/2026	00058046269	DM	N	08/01/2026	09/00058046269
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, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#bc33

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$74100,00	**247**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#bc33	**08/01/2026**	**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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADELIA DOS REIS GONCALVES	294.784.158-16	R$300,00	R$0,00
ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	149.781.438-37	R$300,00	R$0,00
ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	125.926.168-96	R$300,00	R$0,00
ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	470.748.158-29	R$300,00	R$0,00
AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	413.334.418-94	R$300,00	R$0,00
AGATHA FERNANDA FLORENTINO	470.020.248-33	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	323.403.788-42	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	498.593.928-54	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRANDA	375.298.058-35	R$300,00	R$0,00
ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	515.276.548-93	R$300,00	R$0,00
ALINE FICHER DA SILVA	458.263.888-03	R$300,00	R$0,00
ALINE MENDES GERALDO	416.980.398-16	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **3424d6d1-de31-43b9-b92c-b81b0b728a7e**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#bc33

ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	342.312.628-02	R$300,00	R$0,00
ALINE RODRIGUES SOARES	151.102.136-58	R$300,00	R$0,00
ALINE SANTOS DE MELO	347.335.988-23	R$300,00	R$0,00
AMANDA BEATRIZ MACEDO	490.937.078-17	R$300,00	R$0,00
AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	395.323.298-38	R$300,00	R$0,00
AMANDA SILVA DE MORAES	441.112.878-08	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	559.192.558-89	R$300,00	R$0,00
ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	558.927.568-74	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	476.385.148-90	R$300,00	R$0,00
ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	553.369.748-97	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	389.505.008-33	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	315.511.108-90	R$300,00	R$0,00
ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	424.127.568-05	R$300,00	R$0,00
ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	549.251.598-52	R$300,00	R$0,00
ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	160.177.428-17	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	231.363.468-07	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA MARCELINO	354.726.478-27	R$300,00	R$0,00
ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINA VARGAS	372.408.448-03	R$300,00	R$0,00
ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	264.265.618-78	R$300,00	R$0,00
ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	336.233.468-70	R$300,00	R$0,00
ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	489.507.628-89	R$300,00	R$0,00
ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	226.772.478-28	R$300,00	R$0,00
ARIADNE SOUZA SANTOS	493.757.588-00	R$300,00	R$0,00
ARIANE FREIRA DE AGUIAR	446.092.968-61	R$300,00	R$0,00
ARIANE TOMAZ DA SILVA	360.790.418-98	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	493.933.498-86	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ IGNÁCIO	483.541.968-52	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ SILVA ROSA	503.081.678-05	R$300,00	R$0,00
BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	436.419.058-69	R$300,00	R$0,00
BRUNA CRISTINA RIBEIRO	476.574.988-62	R$300,00	R$0,00
BRUNA GUARALDO VIEIRA	353.201.528-50	R$300,00	R$0,00
CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	362.660.138-27	R$300,00	R$0,00
CARLOS MARCELO DE BARROS	223.671.718-07	R$300,00	R$0,00
CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	108.629.224-37	R$300,00	R$0,00
CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	301.354.298-54	R$300,00	R$0,00
CINTIA DE OLIVEIRA	149.804.748-37	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **3424d6d1-de31-43b9-b92c-b81b0b728a7e**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#bc33

CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	391.331.998-09	R$300,00	R$0,00
CLAUDIA MINEIRO	113.214.688-73	R$300,00	R$0,00
CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	087.395.144-12	R$300,00	R$0,00
CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	465.425.648-29	R$300,00	R$0,00
CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	040.960.038-59	R$300,00	R$0,00
CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	373.032.438-10	R$300,00	R$0,00
DAIANE DA SILVA DIAS	344.875.828-06	R$300,00	R$0,00
DANIEL LUCAS RIBEIRO	484.475.778-48	R$300,00	R$0,00
DANIELA CARDENETTE	256.846.828-98	R$300,00	R$0,00
DANIELA LOUREIRO DA COSTA	307.195.628-21	R$300,00	R$0,00
DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA SCAPARO	477.015.058-06	R$300,00	R$0,00
DEBORA FRANCINE BERTACO	468.695.988-86	R$300,00	R$0,00
DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	164.339.258-12	R$300,00	R$0,00
DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	399.443.768-76	R$300,00	R$0,00
DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	298.410.218-54	R$300,00	R$0,00
DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	126.520.804-23	R$300,00	R$0,00
EDINA FERREIRA LIMA	334.891.678-05	R$300,00	R$0,00
EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	320.079.168-35	R$300,00	R$0,00
ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	416.503.068-65	R$300,00	R$0,00
ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	353.870.958-07	R$300,00	R$0,00
ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	444.654.908-10	R$300,00	R$0,00
ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	037.851.408-35	R$300,00	R$0,00
ERIC JOSE BARBOSA VILELA	447.162.188-21	R$300,00	R$0,00
ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	305.834.298-58	R$300,00	R$0,00
ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	307.595.568-06	R$300,00	R$0,00
EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	520.210.328-09	R$300,00	R$0,00
EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	709.101.012-48	R$300,00	R$0,00
FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA	238.371.268-03	R$300,00	R$0,00
FABINNE IRIS CEZAR	288.342.558-28	R$300,00	R$0,00
FERNANDA APARECIDA CAMPOS	430.324.058-31	R$300,00	R$0,00
FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA LEITE	477.822.308-02	R$300,00	R$0,00
FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	400.757.438-33	R$300,00	R$0,00
FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	381.541.348-61	R$300,00	R$0,00
FERNANDA GUEDES DE LIMA	066.457.975-24	R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **3424d6d1-de31-43b9-b92c-b81b0b728a7e**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#bc33

FERNANDA REGINA SILVA	334.792.158-58	R$300,00	R$0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	783.978.126-87	R$300,00	R$0,00
GABRIELA AMARO DOS SANTOS	409.105.928-70	R$300,00	R$0,00
GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	450.435.558-23	R$300,00	R$0,00
GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA	475.083.038-06	R$300,00	R$0,00
GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	492.652.768-51	R$300,00	R$0,00
GENILDA RODRIGUES	345.552.198-30	R$300,00	R$0,00
GIOVANA DA SILVA ROCHA	222.326.888-95	R$300,00	R$0,00
GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	347.615.068-22	R$300,00	R$0,00
GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	357.146.228-98	R$300,00	R$0,00
GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	373.372.888-24	R$300,00	R$0,00
GLENDA HELEN ARGEMIRO	404.613.338-48	R$300,00	R$0,00
GUSTAVO LOPES DA SILVA	555.407.808-76	R$300,00	R$0,00
HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	441.339.428-33	R$300,00	R$0,00
IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	529.794.988-23	R$300,00	R$0,00
INAJA SAMANTA PROENÇA	306.065.818-80	R$300,00	R$0,00
ISABELA FERREIRA RIBEIRO	556.669.568-09	R$300,00	R$0,00
ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	496.635.768-39	R$300,00	R$0,00
ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	513.872.728-10	R$300,00	R$0,00
ISABELE BATISTA CRUZ	566.491.748-23	R$300,00	R$0,00
IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	315.254.388-32	R$300,00	R$0,00
JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	439.093.518-67	R$300,00	R$0,00
JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	448.738.308-00	R$300,00	R$0,00
JESSICA DE SOUZA MOTA	487.259.258-14	R$300,00	R$0,00
JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	420.110.238-66	R$300,00	R$0,00
JOICE SEABRA DE ALMEIDA	430.412.578-82	R$300,00	R$0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	497.963.158-40	R$300,00	R$0,00
JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	306.312.138-05	R$300,00	R$0,00
JOSELI CORREA SOARES	093.934.038-05	R$300,00	R$0,00
JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA	354.196.688-23	R$300,00	R$0,00
JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	408.587.358-06	R$300,00	R$0,00
JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	554.928.628-98	R$300,00	R$0,00
KAREN CRISTIANE MARQUES	334.105.198-82	R$300,00	R$0,00
KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	475.539.208-00	R$300,00	R$0,00
KATE LAUANE SILVA ARAUJO	405.451.018-32	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **3424d6d1-de31-43b9-b92c-b81b0b728a7e**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#bc33

KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	332.086.108-58	R$300,00	R$0,00
KATIA CABRAL DA CRUZ	326.625.668-92	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA LUZ	502.959.478-70	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	365.576.798-64	R$300,00	R$0,00
KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	457.811.378-74	R$300,00	R$0,00
KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO	143.644.887-55	R$300,00	R$0,00
LARISSA COLO POSSOMATO LEME	516.182.718-14	R$300,00	R$0,00
LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	442.026.928-61	R$300,00	R$0,00
LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	411.155.958-14	R$300,00	R$0,00
LEILA CRISTINA LOURINDO DE AQUINO	362.695.688-11	R$300,00	R$0,00
LEILIANE DEODATO DOS ANJOS	345.342.648-79	R$300,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA DE SOUZA	410.061.178-14	R$300,00	R$0,00
LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	463.075.938-73	R$300,00	R$0,00
LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	513.522.108-51	R$300,00	R$0,00
LIGIA CRISTINA RODRIGUES	314.650.438-37	R$300,00	R$0,00
LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	397.361.818-63	R$300,00	R$0,00
LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	493.909.878-81	R$300,00	R$0,00
LUCAS GUIMARAES COSTA	161.340.457-30	R$300,00	R$0,00
LUCAS LOPES DE BARROS	467.522.418-05	R$300,00	R$0,00
LUCIA APARECIDA NUNES	149.684.228-65	R$300,00	R$0,00
LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	148.983.128-29	R$300,00	R$0,00
LUZINETE MARIA DA SILVA	317.122.198-55	R$300,00	R$0,00
MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	452.492.018-81	R$300,00	R$0,00
MARA ROSA DA SILVA	303.208.078-94	R$300,00	R$0,00
MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	450.897.738-31	R$300,00	R$0,00
MARCELA KUROSAKI LOPES	322.058.898-00	R$300,00	R$0,00
MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	226.798.828-30	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA	333.901.228-85	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	300.359.288-24	R$300,00	R$0,00
MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	286.962.578-20	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	309.827.248-10	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA SANTOS	577.170.728-74	R$300,00	R$0,00
MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	502.592.978-44	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	045.843.758-10	R$300,00	R$0,00
MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	105.633.474-65	R$300,00	R$0,00
MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	509.746.908-99	R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **3424d6d1-de31-43b9-b92c-b81b0b728a7e**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#bc33

MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	156.602.358-08	R$300,00	R$0,00
MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	529.132.468-69	R$300,00	R$0,00
MARIE ROSELINE SAINT FORT	243.122.608-50	R$300,00	R$0,00
MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	104.718.668-30	R$300,00	R$0,00
MARINA DE OLIVEIRA SILVA	574.361.178-58	R$300,00	R$0,00
MARLENE CANDIDO PAES	167.312.278-70	R$300,00	R$0,00
MARLI APARECIDA EZEQUIEL	156.688.458-69	R$300,00	R$0,00
MARTA VANESSA DOS SANTOS	278.516.628-00	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	440.188.258-03	R$300,00	R$0,00
MERCIA FERREIRA DIONISIO	315.249.618-41	R$300,00	R$0,00
MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	130.136.226-36	R$300,00	R$0,00
MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	708.386.252-40	R$300,00	R$0,00
MIRELLY BARBOSA DE MOURA	557.591.078-44	R$300,00	R$0,00
MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	490.920.098-30	R$300,00	R$0,00
NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	460.518.558-58	R$300,00	R$0,00
NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	402.972.228-80	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAPEL FOGACA	324.640.488-79	R$300,00	R$0,00
NATALIE DO SANTOS SOUZA	492.384.468-06	R$300,00	R$0,00
NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	481.484.968-03	R$300,00	R$0,00
NELIANE APARECIDA NUNES	221.734.508-75	R$300,00	R$0,00
NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	099.322.318-43	R$300,00	R$0,00
NICOLY ALMEIDA DE MORAES	528.789.718-92	R$300,00	R$0,00
PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	357.809.048-47	R$300,00	R$0,00
PATRICIA ELIAS ARMANDO	316.318.658-03	R$300,00	R$0,00
PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	350.159.288-40	R$300,00	R$0,00
PRISCILA BARBOSA BALDUINO	218.112.878-24	R$300,00	R$0,00
PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	276.397.538-05	R$300,00	R$0,00
PRISCILA GONCALVES DA SILVA	554.797.038-70	R$300,00	R$0,00
PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	287.227.568-17	R$300,00	R$0,00
RAFAELA APARECIDA COSTA	451.655.008-37	R$300,00	R$0,00
RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA GOMES	466.946.118-46	R$300,00	R$0,00
RAIKA YUMI BUENO SABANAE	490.891.668-31	R$300,00	R$0,00
RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	599.407.098-03	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	110.209.488-92	R$300,00	R$0,00
RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	438.289.208-29	R$300,00	R$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **3424d6d1-de31-43b9-b92c-b81b0b728a7e**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#bc33

REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	242.748.278-10	R$300,00	R$0,00
REJIANE COSTA MAZO	376.312.378-40	R$300,00	R$0,00
RENATA DIAS LOPES	055.570.643-54	R$300,00	R$0,00
RENATA DOS SANTOS CRUZ	361.879.778-82	R$300,00	R$0,00
RENATA EMYLYN BANHOLI	458.756.828-76	R$300,00	R$0,00
RHAISSA SANTOS DA SILVA	050.845.910-93	R$300,00	R$0,00
RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	024.082.704-05	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	180.277.728-85	R$300,00	R$0,00
ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	344.304.628-28	R$300,00	R$0,00
ROSALICY MARIA MALTA	395.746.688-19	R$300,00	R$0,00
ROSANA DOS SANTOS REIS	275.265.318-23	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	057.984.328-90	R$300,00	R$0,00
ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	434.129.748-11	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	141.716.398-40	R$300,00	R$0,00
SABRINA FARIAS PEREIRA	576.904.748-88	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	355.152.008-96	R$300,00	R$0,00
SARA FONSECA ALMEIDA	447.440.198-03	R$300,00	R$0,00
SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	565.912.358-92	R$300,00	R$0,00
SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	295.269.268-89	R$300,00	R$0,00
SILVANA SILA	138.919.598-85	R$300,00	R$0,00
SIMONE BATISTA DE SOUZA	272.575.328-77	R$300,00	R$0,00
SIMONE FERREIRA RODRIGUES	350.495.258-02	R$300,00	R$0,00
STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	492.758.248-51	R$300,00	R$0,00
STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	450.053.338-94	R$300,00	R$0,00
STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	497.671.458-69	R$300,00	R$0,00
SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS	338.215.618-07	R$300,00	R$0,00
SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	055.270.369-99	R$300,00	R$0,00
SUELI DA SILVA	255.079.528-84	R$300,00	R$0,00
SUELI DIAS ROMAO	291.737.398-98	R$300,00	R$0,00
SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	307.148.108-00	R$300,00	R$0,00
TAINA FERREIRA MARQUES	448.471.088-92	R$300,00	R$0,00
TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	537.836.358-61	R$300,00	R$0,00
TAISA FRAGOSO	325.349.668-63	R$300,00	R$0,00
TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA	380.156.838-58	R$300,00	R$0,00
TALITA DE SOUZA MOREIRA	527.600.338-64	R$300,00	R$0,00
TANIA MIRIAN MONTEIRO	122.631.788-05	R$300,00	R$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **3424d6d1-de31-43b9-b92c-b81b0b728a7e**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#bc33

TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	314.682.048-07	R$300,00	R$0,00
TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	350.425.288-06	R$300,00	R$0,00
TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	048.169.742-02	R$300,00	R$0,00
THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	318.614.528-70	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA CORDEIRO	360.466.928-65	R$300,00	R$0,00
THAIS CRISTINA DE LIMA	403.277.238-07	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	462.350.378-05	R$300,00	R$0,00
THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	466.567.768-92	R$300,00	R$0,00
THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	478.019.118-14	R$300,00	R$0,00
TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	329.421.188-06	R$300,00	R$0,00
VALERIA CHAVES DA SILVA	395.258.258-17	R$300,00	R$0,00
VALERIA CRISTINA RODRIGUES	219.812.068-25	R$300,00	R$0,00
VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	099.345.724-00	R$300,00	R$0,00
VANESSA TAVARES DA COSTA	368.759.278-29	R$300,00	R$0,00
VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	907.175.465-00	R$300,00	R$0,00
VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	404.470.118-04	R$300,00	R$0,00
VINICIUS GONCALVES SANTOS	458.225.108-09	R$300,00	R$0,00
VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	314.340.348-95	R$300,00	R$0,00
VITORIA NEVES PEIXOTO	614.385.673-75	R$300,00	R$0,00
VIVIAN CONEJO ALBA	157.584.148-75	R$300,00	R$0,00
VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	316.216.808-27	R$300,00	R$0,00
VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	367.346.358-64	R$300,00	R$0,00
WESLEY FERNANDES DO PRADO	400.187.428-82	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 Couto Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **3424d6d1-de31-43b9-b92c-b81b0b728a7e**

Benefícios

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 90005.804621 69000.807508 9 13280007410000
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	16/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data/hora da operação: 13/01/2026 15:21:57

Código da operação: 58590017150
Chave de segurança: 0JCPEEGY1WSH6FKW

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 00731 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 80.400,00	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento NFS-E 1763980	**Favorecido** IFOOD B.	

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a60f

ROSANGELA MARIA SANCHES	262.770.948-82	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA MARTINS GONCALVES	115.938.048-14	R$300,00	R$0,00
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	151.312.818-30	R$300,00	R$0,00
ROSARIA CAMPANA DA SILVA	015.657.239-70	R$300,00	R$0,00
ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	156.617.968-89	R$300,00	R$0,00
ROSELI RABELO DE MORAIS	099.359.538-31	R$300,00	R$0,00
ROSELI TEIXEIRA CESAR	081.864.378-19	R$300,00	R$0,00
ROSENEIDE SANTOS	299.474.238-16	R$300,00	R$0,00
SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	421.100.708-46	R$300,00	R$0,00
SAMARA DE JESUS FERREIRA	477.977.728-35	R$300,00	R$0,00
SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	340.416.258-74	R$300,00	R$0,00
SARAH APARECIDA BATISTA	381.503.998-36	R$300,00	R$0,00
SHARA CAROLINE GERMANO	495.219.758-14	R$300,00	R$0,00
SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	304.862.368-03	R$300,00	R$0,00
SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	156.694.778-20	R$300,00	R$0,00
SILVIA APARECIDA DA SILVA	292.679.298-01	R$300,00	R$0,00
SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	263.349.408-05	R$300,00	R$0,00
SIMONE DE CASSIA ALVES	217.155.798-28	R$300,00	R$0,00
SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	315.764.898-50	R$300,00	R$0,00
SUELI CARDOSO MARCHETTI	149.836.988-09	R$300,00	R$0,00
SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	407.276.615-15	R$300,00	R$0,00
SUELLEN ZUCHI	465.851.988-75	R$300,00	R$0,00
SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	410.246.548-00	R$300,00	R$0,00
TABATA FRANCINE NASCIMENTO	373.791.318-85	R$300,00	R$0,00
TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	481.410.438-38	R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	376.652.538-73	R$300,00	R$0,00
TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	372.705.668-10	R$300,00	R$0,00
TAMIRES SILVA DE JESUS	058.126.335-92	R$300,00	R$0,00
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	388.527.528-70	R$300,00	R$0,00
TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	342.310.418-06	R$300,00	R$0,00
TERESINHA SANTOS SAMPAIO	099.127.198-08	R$300,00	R$0,00
THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	548.386.968-09	R$300,00	R$0,00
THAUANY DIAS PACHECO	456.602.878-08	R$300,00	R$0,00
THAYANE DE OLIVEIRA	491.133.868-75	R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **12a930fe-af49-46d5-93c0-d6ce33a26e0a**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a60f

THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANCISCO	603.018.598-50	R$300,00	R$0,00
UINAJARA RAMOS LEITE	379.651.738-24	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA BRASILE	374.591.118-05	R$300,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA MIRANDA	346.671.878-32	R$300,00	R$0,00
VANESSA VITOR SALUSTIANO	550.513.108-50	R$300,00	R$0,00
VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	353.999.778-42	R$300,00	R$0,00
VANUSA NASCIMENTO SANTOS	221.289.548-86	R$300,00	R$0,00
VIVIAN MARIA PIVA	160.007.968-70	R$300,00	R$0,00
VIVIAN REGINA PICININ	321.864.848-38	R$300,00	R$0,00
VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	139.073.388-20	R$300,00	R$0,00
VIVIANI LOURENCO DIAS	274.423.378-13	R$300,00	R$0,00
WANIA CRISTINA DA SILVA	149.697.668-19	R$300,00	R$0,00
WILMA DOS SANTOS	345.429.008-27	R$300,00	R$0,00
ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	160.096.588-10	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 Couto Barbosa

Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **12a930fe-af49-46d5-93c0-d6ce33a26e0a**

Benefícios

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 90005.804415 05000.807502 7 13280008040000
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Data do Vencimento:	16/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	80.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	80.400,00
Valor Pago (R$):	80.400,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/01/2026 15:23:04

Código da operação: 58590015003
Chave de segurança: KRZ717AM56E561P3

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 00732 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 59.100,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento NFS-E 01767492	**Favorecido** IFOOD B.	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.806014 07000.807508 5 13310005910000**

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
09/00058060107	00058060107	19/01/2026	59100,00	59100.0

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 90005.806014 07000.807508 5 13310005910000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 19/01/2026

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
09/01/2026	00058060107	DM	N	09/01/2026

Nosso Número: 09/00058060107

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 59100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 59100.0

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 DO CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a0d4

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$59100,00	**197**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a0d4	**09/01/2026**	**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:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANE SILVA DA CRUZ	223.705.658-70	R$300,00	R$0,00
ALESSANDRA SILVA ARAUJO	462.280.338-08	R$300,00	R$0,00
ALEX SANDRO GIDEONI LEME	333.353.618-81	R$300,00	R$0,00
ALEXANDRE NASCIMENTO	305.561.908-07	R$300,00	R$0,00
ALINE ALVES DE CARVALHO	383.781.048-85	R$300,00	R$0,00
ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	325.829.658-80	R$300,00	R$0,00
ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	544.667.698-00	R$300,00	R$0,00
AMANDA VIEIRA RIBEIRO	379.446.358-70	R$300,00	R$0,00
ANA CLARA ARAUJO	438.982.068-07	R$300,00	R$0,00
ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	169.879.098-81	R$300,00	R$0,00
ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	483.486.778-10	R$300,00	R$0,00
ANA LAURA SANTOS PEREIRA	448.299.218-62	R$300,00	R$0,00
ANA LUCIA GOMES	284.769.168-50	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **874b67ce-9e66-4b9d-98d5-7a6aecccf4cb**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a0d4

ANDERSON SANTOS FILHO	480.840.758-29	R$300,00	R$0,00
ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	219.839.858-30	R$300,00	R$0,00
ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	377.672.608-36	R$300,00	R$0,00
APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE ANDRADE	381.077.518-50	R$300,00	R$0,00
ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	404.793.368-65	R$300,00	R$0,00
ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	451.291.338-62	R$300,00	R$0,00
BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	479.249.388-93	R$300,00	R$0,00
BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	462.967.038-64	R$300,00	R$0,00
BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI MARCIANO	165.364.247-51	R$300,00	R$0,00
BRENO SIQUEIRA DIAS	454.622.548-22	R$300,00	R$0,00
BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	498.079.288-00	R$300,00	R$0,00
BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	455.611.908-14	R$300,00	R$0,00
BRUNA SILVA	415.526.098-04	R$300,00	R$0,00
CAMILA BATISTA DOS SANTOS	485.700.698-71	R$300,00	R$0,00
CAMILA FAUSTO DA CRUZ	425.683.578-43	R$300,00	R$0,00
CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	346.598.788-80	R$300,00	R$0,00
CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	297.724.648-70	R$300,00	R$0,00
CAMILI ROSA CANCIAN	520.171.708-01	R$300,00	R$0,00
CARLA PINTO PUCCI	263.990.868-50	R$300,00	R$0,00
CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	415.195.618-22	R$300,00	R$0,00
CARMEN REGINA RIBAS DE MOURA	268.955.038-54	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	436.830.248-60	R$300,00	R$0,00
CAROLINE STEFANY MARTINES	434.863.508-03	R$300,00	R$0,00
CLARICE BATISTA INACIO	267.444.338-30	R$300,00	R$0,00
CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	168.486.118-75	R$300,00	R$0,00
CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	285.442.798-05	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	326.485.048-69	R$300,00	R$0,00
CRISTIANE GOMES ROCHA	482.900.378-21	R$300,00	R$0,00
CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	156.727.228-22	R$300,00	R$0,00
DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	342.704.998-18	R$300,00	R$0,00
DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	325.219.718-98	R$300,00	R$0,00
DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	383.210.218-32	R$300,00	R$0,00
DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	400.388.768-92	R$300,00	R$0,00
DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	319.844.488-89	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA

ID do relatório: **874b67ce-9e66-4b9d-98d5-7a6aecccf4cb**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a0d4

DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	324.240.378-92	R$300,00	R$0,00
DANIELE FABRI SANTOS	309.781.948-70	R$300,00	R$0,00
DANIELLA PEREIRA GONCALVES	216.806.328-17	R$300,00	R$0,00
DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	346.671.248-30	R$300,00	R$0,00
DARIANE MACHADO BARBOSA	356.071.858-93	R$300,00	R$0,00
DAVID ROBERTO BONAN	430.474.448-89	R$300,00	R$0,00
DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	367.438.228-84	R$300,00	R$0,00
DEBORA COSTA DE ALMEIDA	031.283.485-37	R$300,00	R$0,00
DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	081.816.698-35	R$300,00	R$0,00
EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	183.978.788-07	R$300,00	R$0,00
EDNA FELIX MATEUS	031.829.274-26	R$300,00	R$0,00
ELAINE CRISTINA NEVES	346.671.518-03	R$300,00	R$0,00
ELENITA MARTINS DE SOUZA	357.012.468-17	R$300,00	R$0,00
ELIADI PEREIRA DA SILVA	355.367.978-67	R$300,00	R$0,00
ELIANA BERNARDINO	285.317.808-02	R$300,00	R$0,00
ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	439.247.338-48	R$300,00	R$0,00
ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	466.866.298-47	R$300,00	R$0,00
EVELIN PRESTES PEREIRA	320.213.408-64	R$300,00	R$0,00
FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	088.035.387-20	R$300,00	R$0,00
FATIMA APARECIDA STAQUICINI KUROKI	009.334.708-19	R$300,00	R$0,00
FERNANDA HELENA GABRIEL	299.435.048-38	R$300,00	R$0,00
FERNANDA PONTES NUNES	362.853.878-50	R$300,00	R$0,00
FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	364.838.738-32	R$300,00	R$0,00
FLAVIA CAROLINE MILEGO	445.824.968-14	R$300,00	R$0,00
GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	510.572.518-28	R$300,00	R$0,00
GABRIELA ALVES CORREA	500.719.678-93	R$300,00	R$0,00
GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	504.083.938-31	R$300,00	R$0,00
GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS	363.892.148-47	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA DE CARLA SANCHO	486.519.278-60	R$300,00	R$0,00
GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIRA	515.322.818-54	R$300,00	R$0,00
GISELE DOS SANTOS LANUTTI	218.811.658-50	R$300,00	R$0,00
GISELI APARECIDA DA ROSA	037.906.039-61	R$300,00	R$0,00
GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	378.936.358-86	R$300,00	R$0,00
GRAZIELE ALVES BARBOSA	458.815.528-81	R$300,00	R$0,00
GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	298.276.598-55	R$300,00	R$0,00
HENRIQUE BENEDITO GABILAN	424.058.638-04	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID do relatório: **874b67ce-9e66-4b9d-98d5-7a6aecccf4cb**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a0d4

HILARY ASSUNCAO SATO	514.211.698-43	R$300,00	R$0,00
HILDA CACILDA SOARES SANTOS	121.362.368-57	R$300,00	R$0,00
IARA SOUZA CAMPOS	445.744.988-11	R$300,00	R$0,00
IDA CRISTINA FIDENCIO	110.354.578-73	R$300,00	R$0,00
INGRID FREITAS DOS SANTOS	396.139.388-50	R$300,00	R$0,00
ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	573.910.028-36	R$300,00	R$0,00
IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	304.114.608-89	R$300,00	R$0,00
IVANY LOPES	054.219.868-10	R$300,00	R$0,00
JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	144.965.198-44	R$300,00	R$0,00
JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	428.973.258-52	R$300,00	R$0,00
JENNIFER ELEN ILMAN RUTZ	415.569.148-57	R$300,00	R$0,00
JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	110.940.844-76	R$300,00	R$0,00
JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	377.232.618-88	R$300,00	R$0,00
JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	353.991.008-51	R$300,00	R$0,00
JOSIANE FELIZ	356.637.288-99	R$300,00	R$0,00
JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	555.226.218-26	R$300,00	R$0,00
JULIANA CAMILA DE PROENCA	321.423.618-03	R$300,00	R$0,00
JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	102.503.347-71	R$300,00	R$0,00
KAREN DE CASSIA DA CRUZ	285.137.748-55	R$300,00	R$0,00
KARLA VANESSA DA CRUZ	329.122.668-23	R$300,00	R$0,00
KAROLINI MILIANO DA SILVA	465.976.498-26	R$300,00	R$0,00
KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	048.138.508-80	R$300,00	R$0,00
KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	326.950.368-76	R$300,00	R$0,00
KAWANY MARIA COSTA SANTOS	572.319.008-36	R$300,00	R$0,00
KEILA ROBERTA DA CRUZ	310.108.958-18	R$300,00	R$0,00
KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	467.406.958-06	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	131.907.638-60	R$300,00	R$0,00
KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA	421.317.608-84	R$300,00	R$0,00
LADY DAIANE APARECIDA LOPES	357.339.628-36	R$300,00	R$0,00
LAIS HONORATO BONFIGLIO	482.682.148-48	R$300,00	R$0,00
LARISSA PADILHA GAVAZZI	480.504.678-30	R$300,00	R$0,00
LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	450.145.868-21	R$300,00	R$0,00
LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	541.432.998-28	R$300,00	R$0,00
LETICIA AMARAL MACHADO	466.986.378-90	R$300,00	R$0,00
LETICIA GABRIELE ROLIM	486.958.368-27	R$300,00	R$0,00
LETICIA PAIXAO RODRIGUES	479.909.428-95	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **874b67ce-9e66-4b9d-98d5-7a6aecccf4cb**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a0d4

LIVIA VIEIRA MACEDO	182.366.048-70	R$300,00	R$0,00
LUANE CRISTINE BERNARDO	544.499.728-21	R$300,00	R$0,00
LUCIANA CRISTINA SILVA	167.313.468-88	R$300,00	R$0,00
LUIZA SILVEIRA SCUDELER	548.754.948-66	R$300,00	R$0,00
LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	012.109.283-61	R$300,00	R$0,00
MAGDA APARECIDA DE BARROS	110.238.008-37	R$300,00	R$0,00
MARCELO AUGUSTO MELENCHON	439.075.958-23	R$300,00	R$0,00
MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	141.691.478-12	R$300,00	R$0,00
MARCIA LIMA DA CRUZ	122.751.798-01	R$300,00	R$0,00
MARCIA MARIA DOS SANTOS	128.585.158-75	R$300,00	R$0,00
MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	122.519.988-37	R$300,00	R$0,00
MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	140.741.754-10	R$300,00	R$0,00
MARIA DE FATIMA HOFFART	530.030.958-38	R$300,00	R$0,00
MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	099.168.878-37	R$300,00	R$0,00
MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	567.053.158-22	R$300,00	R$0,00
MARIA LIMA DO CARMO	106.810.408-23	R$300,00	R$0,00
MARIANE DOS SANTOS FRANCO	374.298.498-57	R$300,00	R$0,00
MARILENE PRUSSAK BRITO	149.738.088-06	R$300,00	R$0,00
MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZES	149.700.448-99	R$300,00	R$0,00
MARLI SOARES COSTA	377.249.118-94	R$300,00	R$0,00
MARTA MARIA MONARO	184.059.608-21	R$300,00	R$0,00
MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	554.824.568-62	R$300,00	R$0,00
MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	475.964.318-44	R$300,00	R$0,00
MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	459.066.398-88	R$300,00	R$0,00
MERYELLEN PEREIRA LIMA	086.109.256-25	R$300,00	R$0,00
MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA	450.544.378-78	R$300,00	R$0,00
MIRIAM SILVA	434.340.918-07	R$300,00	R$0,00
MONIZE ALEXANDRA BORGES	320.545.678-50	R$300,00	R$0,00
NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	491.352.588-37	R$300,00	R$0,00
NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	375.605.538-85	R$300,00	R$0,00
NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	422.616.648-50	R$300,00	R$0,00
NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES	198.197.758-92	R$300,00	R$0,00
NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	429.358.188-06	R$300,00	R$0,00
NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIGUES	110.311.458-18	R$300,00	R$0,00
NILZA MARIA BARBOSA	081.741.038-48	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **874b67ce-9e66-4b9d-98d5-7a6aecccf4cb**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a0d4

PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	321.396.018-74	R$300,00	R$0,00
PAOLA FERNANDES DA SILVA	483.749.968-62	R$300,00	R$0,00
PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	290.133.478-43	R$300,00	R$0,00
PATRICIA GOMES DE AQUINO	213.844.308-65	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DA SILVA CARDOSO	431.648.528-86	R$300,00	R$0,00
PRISCILA DE MORAES	355.168.628-92	R$300,00	R$0,00
PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	056.448.357-58	R$300,00	R$0,00
PRISCILA NOMELINI MARQUES	432.228.828-60	R$300,00	R$0,00
RAQUEL FOLHA SOUZA	310.734.978-01	R$300,00	R$0,00
RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	468.862.968-09	R$300,00	R$0,00
RAYANE MARIANO DA SILVA	477.750.808-09	R$300,00	R$0,00
RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	333.364.468-13	R$300,00	R$0,00
RENATA TERESA DOS SANTOS	309.761.328-50	R$300,00	R$0,00
RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	123.961.228-19	R$300,00	R$0,00
ROCICLER TIRONI	094.364.658-82	R$300,00	R$0,00
ROSANA MARCHETTI DA SILVA	149.760.708-67	R$300,00	R$0,00
ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	225.641.968-10	R$300,00	R$0,00
SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	375.392.288-90	R$300,00	R$0,00
SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	371.210.348-40	R$300,00	R$0,00
SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	110.294.308-88	R$300,00	R$0,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	177.138.858-70	R$300,00	R$0,00
SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	261.929.748-61	R$300,00	R$0,00
SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	345.298.418-47	R$300,00	R$0,00
SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	252.225.288-71	R$300,00	R$0,00
TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	465.509.298-06	R$300,00	R$0,00
TALITA FERNANDA VEIGA	398.411.338-22	R$300,00	R$0,00
TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	337.157.608-69	R$300,00	R$0,00
TATIANE INES DE MILANDA	269.554.148-10	R$300,00	R$0,00
TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	502.810.998-20	R$300,00	R$0,00
THAILA CRISTINA ALAMINO	520.188.008-84	R$300,00	R$0,00
THAINA TEIXEIRA MIRANDA	426.179.308-31	R$300,00	R$0,00
THAIS ARAUJO IBANEZ	410.537.918-60	R$300,00	R$0,00
THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	372.797.478-84	R$300,00	R$0,00
THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	449.799.648-42	R$300,00	R$0,00
THAIS IARA DE BRITO	081.880.128-07	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **874b67ce-9e66-4b9d-98d5-7a6aecccf4cb**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#a0d4

VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	357.833.688-22	R$300,00	R$0,00
VANESSA DA SILVA VIANA	366.833.388-25	R$300,00	R$0,00
VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	400.661.318-04	R$300,00	R$0,00
VANIA ANDRADE SANTOS	224.255.808-08	R$300,00	R$0,00
VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	167.330.158-46	R$300,00	R$0,00
VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	298.595.678-16	R$300,00	R$0,00
YASMIN DOS SANTOS NORONHA	457.959.488-61	R$300,00	R$0,00
YUNA DUARTE	441.257.838-02	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID do relatório: **874b67ce-9e66-4b9d-98d5-7a6aecccf4cb**

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 90005.806014 07000.807508 5 13310005910000
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	19/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	59.100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	59.100,00
Valor Pago (R$):	59.100,00

Data/hora da operação: 13/01/2026 15:23:54

Código da operação: 58590038830
Chave de segurança: MMUE74LXWHJKNUYZ

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 00733 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 180.000,00	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 180.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	13/01/2026
Data/hora da operação:	13/01/2026 15:49:32

Código da operação:	70305987
Chave de segurança:	Z23GZMNRHYVNNXSK

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"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00734 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 180.000,00	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 182.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	13/01/2026
Data/hora da operação:	13/01/2026 15:50:38

Código da operação:	70475355
Chave de segurança:	8H1YY5JNXW5XCF46

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 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 180.000,00	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 180.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	13/01/2026
Data/hora da operação:	13/01/2026 15:50:18

Código da operação:	70447096
Chave de segurança:	EPFCPGP8SS0XFCWH

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 00736 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 180.000,00	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 180.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	13/01/2026
Data/hora da operação:	13/01/2026 15:50:18

Código da operação:	70447096
Chave de segurança:	EPFCPGP8SS0XFCWH

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 00737 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 182.000,00	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 182.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	13/01/2026
Data/hora da operação:	13/01/2026 15:50:38

Código da operação:	70475355
Chave de segurança:	8H1YY5JNXW5XCF46

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 00738 FÉRIAS - LETICIA PAIXAO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** LETICIA P. R.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Sudadore 16/01

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LETICIA PAIXAO RODRIGUES	479.909.428-95		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/08/2024 A 08/08/2025	20/01/2026 A 18/02/2026 = 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: 20/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

Período de Gozo: 01/02/2026 A 18/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 19/12/2025

LETICIA PAIXAO RODRIGUES

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 16/01/2026

SOROCABA

LETICIA PAIXAO RODRIGUES

ID - 63778.

Cuidadores

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 19 de Dezembro de 2025

Sra.: LETICIA PAIXAO RODRIGUES

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 09/08/2024 - 08/08/2025
Período de Gozo.....: 20/01/2026 - 18/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 19/02/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 16/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

LETICIA PAIXAO RODRIGUES

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1654

Nome do favorecido (a):	LETICIA PAIXAO RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	479.909.428-95
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-729837319-7
Documento da empresa:	166364712
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	13/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECU...
CONVÊNIO DO PA 3828/2...

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00739 FÉRIAS - WILMA DOS SANTOS		
Valor R$ 82,91	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** WILMA D. S.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
WILMA DOS SANTOS	345.429.008-27		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/02/2024 A 04/02/2025	14/01/2026 A 12/02/2026 = 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: 14/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.098,41
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.098,41

Período de Gozo: 01/02/2026 A 12/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	732,27
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	732,27

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:	488,18	P
1/3 do Dobro das Férias:	162,73	P
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.091,82	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.894,91	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/12/2025

WILMA 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$ 2.894,91 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e um 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: 12/01/2026
SOROCABA

WILMA DOS SANTOS

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1649

Nome do favorecido (a):	WILMA DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	345.429.008-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744013398-7
Documento da empresa:	166215351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.894,91
Data da efetivação	09/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00740 DEVOL DE APORTE		
Valor R$ 7.616,72	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590777-5

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 7.616,72
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	13/01/2026
Data/hora da operação:	13/01/2026 16:05:12

Código da operação:	71471278
Chave de segurança:	VG4X01WMZRRQ8PJ1

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"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/04/2026 16:01:30

Lançamento 00741 DEB TARIFA		
Valor R$ 21,60	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
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$ 21,60
Identificação da operação:	TARIFA 13.01 CUIDADORES

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:33:24

Código da operação:	21208259
Chave de segurança:	KZ55YYSS3P6PTLXC

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 00742 FÉRIAS - NICOLY ALMEIDA DE MORAES		
Valor R$ 1.653,06	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** NICOLY A. D. M.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
NICOLY ALMEIDA DE MORAES	528.789.718-92		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
01/03/2024 A 28/02/2025	21/01/2026 A 19/02/2026 = 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: 21/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	11
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	671,25
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	671,25

Período de Gozo: 01/02/2026 A 19/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	19
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.159,43
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.159,43

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	590,94	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	787,85	D
TOTAL LIQUIDO:	1.653,06	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 1.653,06 (um mil seiscentos e cinqüenta e três reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 22/12/2025

NICOLY ALMEIDA 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$ 1.653,06 (um mil seiscentos e cinqüenta e três reais e seis 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: 19/01/2026
SOROCABA

NICOLY ALMEIDA DE MORAES

Cuidadores
16/01

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 22 de Dezembro de 2025

Sra.: NICOLY ALMEIDA DE MORAES

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/03/2024 - 28/02/2025
Período de Gozo.....: 21/01/2026 - 19/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 20/02/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 19/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

NICOLY ALMEIDA DE MORAES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID- 64193.

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:	1655

Nome do favorecido (a):	NICOLY ALMEIDA DE MORAES
CPF do favorecido (a):	528.789.718-92
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734243646-2
Documento da empresa:	166437768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.653,06
Data da efetivação	14/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00743 RESCISAO CAMILA SILVA DA CRUZ		
Valor R$ 2.655,00	**Competência** 11/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** CAMILA S. D. C.	

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	
	CAMILA SILVA DA CRUZ	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
[redacted]		
14 Município	15 UF / 16 CEP / 17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		
19 Data de Nascimento	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	10/03/2025		11/01/2026	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 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 ___/12 avos	R$ 0,00	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$ 2.705,34**

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$ 50,34	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 50,34**
		ID-64195.		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.655,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382812023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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 CAMILA SILVA DA CRUZ			
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 10/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/01/2026	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_____.

_____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1655

Nome do favorecido (a):	CAMILA SILVA DA CRUZ
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728206229-4
Documento da empresa:	166437769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.655,00
Data da efetivação	14/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00744 RESCISAO EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES		
Valor R$ 555,09	**Competência** 06/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** EDUARDA A. O. D. D. L.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

16/01

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			
[redacted]	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA			
[redacted]				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[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	07/03/2025	06/01/2026	06/01/2026	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 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$ 13,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	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
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.413,23**

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$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.858,14**
		ID-64194		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 555,09**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUES DE LIMA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			[redacted] RUBRICOU

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
07/03/2025	06/01/2026	06/01/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
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

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_____.

_____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1655

Nome do favorecido (a):	EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOM
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728508299-7
Documento da empresa:	166437771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 555,09
Data da efetivação	14/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00745 RESCISAO FERNANDA HELENA GABRIEL		
Valor R$ 1.649,66	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** FERNANDA H. G.	

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			
	FERNANDA HELENA GABRIEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	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	11/09/2024	07/01/2026	07/01/2026	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 4/dias Salário (líquido de 3/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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 610,23	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/09/2024 a 10/09/2025	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
		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.498,64**

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$ 18,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.848,98**
		ID. 64192.		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 1.649,66**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	FERNANDA HELENA GABRIEL

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]		

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
11/09/2024	07/01/2026	07/01/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
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

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_____.

_____
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1655

Nome do favorecido (a):	FERNANDA HELENA GABRIEL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-721922871-7
Documento da empresa:	166437770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.649,66
Data da efetivação	14/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00746 FGTS		
Valor R$ 124.495,06	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 14/01/2026
Documento GRF 0126011415166545-5	**Favorecido** FGTS	

fundadores.

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	15/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012601141516654 5-5	14/01/2026 11:54	124.495,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	729	111.820,72	0,00	0,00	12.674,34	124.495,06
Total FGTS:		**111.820,72**	**0,00**	**0,00**	**12.674,34**	**124.495,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **124.495,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 11:54:43 - 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/5501924b59204d79ab3eea2bd14c5c0452040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304656C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5501924b59204d79ab3eea2bd14c5c04

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
025		ADELIA DOS REIS GONCALVES	ASSOCIAC2853	294.784.158-16	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
2025		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC777	149.781.438-37	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	ASSOCIAC3466	125.926.168-96	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		ADRIANA APARECIDA MACIEL	ASSOCIAC3410	141.749.928-19	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		ADRIANA DE GOES	ASSOCIAC1791	202.441.668-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ADRIANE SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2875	223.705.658-70	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ADRIELE BARROS RODRIGUES	ASSOCIAC1439	612.879.243-01	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	ASSOCIAC3385	390.620.788-93	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764	470.748.158-29	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1046	332.057.308-01	101	19/11/2025	Mensal	1.789,07	143,12	1,43	0,44	14,35	159,34
10/2025		AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	ASSOCIAC2241	413.334.418-94	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	101	19/11/2025	Mensal	1.822,36	145,78	1,46	0,44	14,62	162,30
10/2025		AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	ASSOCIAC1036	280.518.168-97	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	323.403.788-42	101	19/11/2025	Mensal	1.803,22	144,25	1,44	0,44	14,46	160,59
10/2025		ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES	ASSOCIAC1047	302.171.878-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	ASSOCIAC2405	498.593.928-54	101	19/11/2025	Mensal	1.809,88	144,79	1,45	0,44	14,52	161,20
10/2025		ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRA	ASSOCIAC2164	375.298.058-35	101	19/11/2025	Mensal	1.797,39	143,79	1,44	0,44	14,42	160,09
10/2025		ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	ASSOCIAC1260	262.169.568-09	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	462.280.338-08	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ALEX SANDRO GIDEONI LEME	ASSOCIAC2392	333.353.618-81	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	308.630.478-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALEXANDRE NASCIMENTO	ASSOCIAC899	305.561.908-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE ALVES DE CARVALHO	ASSOCIAC2396	383.781.048-85	101	19/11/2025	Mensal	6.946,46	555,71	5,57	1,71	55,74	618,73
10/2025		ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	372.852.018-71	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1960	325.829.658-80	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	393.198.538-51	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]		ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905	458.263.886-03	101	19/11/2025	Mensal	1.891,70	151,33	1,51	0,46	15,17	168,47
1[illegible]/2025		ALINE IARA DA CUNHA	ASSOCIAC1039	310.964.058-90	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	416.980.398-16	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC1014	384.796.078-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	ASSOCIAC1231	342.312.628-02	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE RODRIGUES SOARES	ASSOCIAC1269	151.102.136-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	ASSOCIAC1050	426.709.628-74	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE SANTOS DE MELO	ASSOCIAC2330	347.335.988-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3474	361.177.468-57	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907	490.937.078-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2939	395.323.298-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:54:54 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]/2025		AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322	484.453.928-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]/2025		AMANDA SILVA DE MORAES	ASSOCIAC1323	441.112.878-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		AMANDA TERTO BARBOSA	ASSOCIAC2201	523.049.268-60	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		AMANDA VIEIRA RIBEIRO	ASSOCIAC1053	379.446.358-70	101	19/11/2025	Mensal	2.658,26	212,66	2,13	0,65	21,33	236,77
10/2025		ANA APARECIDA CRAVO	ASSOCIAC3422	156.639.868-12	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	ASSOCIAC2856	559.192.558-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA BEATRIZ DA SILVA MARTINS	ASSOCIAC2817	353.813.168-60	101	19/11/2025	Mensal	4.346,00	347,68	3,48	1,07	34,87	387,10
10/2025		ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	ASSOCIAC3050	558.927.568-74	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	ASSOCIAC2977	476.385.148-90	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	ASSOCIAC1739	553.369.748-97	101	19/11/2025	Mensal	2.359,55	188,76	1,89	0,58	18,93	210,16
10/2025		ANA CLARA ARAUJO	ASSOCIAC2285	438.982.068-07	101	19/11/2025	Mensal	4.410,45	352,83	3,53	1,08	35,39	392,83
10/2025		ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	ASSOCIAC1020	389.505.008-33	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC2846	315.511.108-90	101	19/11/2025	Mensal	1.586,59	126,92	1,27	0,39	12,73	141,31
10/2025		ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1849	169.879.098-81	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	ASSOCIAC3503	424.127.568-05	101	19/11/2025	Mensal	854,32	68,34	0,68	0,21	6,85	76,08
10/2025		ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2830	114.090.469-62	101	19/11/2025	Mensal	427,16	34,17	0,34	0,10	3,42	38,03
10/2025		ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	ASSOCIAC1635	483.486.778-10	101	19/11/2025	Mensal	1.586,59	126,92	1,27	0,39	12,73	141,31
10/2025		ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	ASSOCIAC2270	525.808.588-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA LAURA SANTOS PEREIRA	ASSOCIAC3012	448.299.218-62	101	19/11/2025	Mensal	4.410,45	352,83	3,53	1,08	35,39	392,83
10/2025		ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	284.769.168-50	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO	ASSOCIAC3381	549.251.598-52	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	ASSOCIAC2756	160.177.426-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	ASSOCIAC1056	182.335.528-52	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA PAULA ARANTES GONCALVES	ASSOCIAC3412	451.849.868-20	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA PAULA CAMARGO PONTES	ASSOCIAC2920	307.167.148-25	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557	231.363.468-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANA PAULA MARCELINO	ASSOCIAC1908	354.726.478-27	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]/2025		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2030	390.890.798-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]/2025		ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS V	ASSOCIAC2369	372.408.448-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	ASSOCIAC3355	264.265.618-78	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANDERSON SANTOS FILHO	ASSOCIAC3291	480.840.758-29	101	19/11/2025	Mensal	2.977,05	238,16	2,38	0,73	23,88	265,15
10/2025		ANDRE LUCIANO FERREIRA FAVERO	ASSOCIAC3418	448.898.298-06	101	19/11/2025	Mensal	782,79	61,01	0,60	0,18	6,11	67,90
10/2025		ANDREA MARQUES PEREIRA	ASSOCIAC2939	160.268.318-27	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	ASSOCIAC2683	336.233.468-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	ASSOCIAC1058	393.326.048-51	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	ASSOCIAC1059	476.865.668-46	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	489.507.628-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANT	ASSOCIAC1503	219.839.858-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]2025		ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404	226.772.478-28	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]2025		ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	ASSOCIAC3358	377.672.608-36	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	ASSOCIAC2788	049.606.133-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE	ASSOCIAC863	381.077.518-50	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	ASSOCIAC2181	167.355.128-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ARIADNE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC2459	493.757.568-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	404.793.368-65	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	446.092.968-61	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ARIANE OTAVIANO SILVA	ASSOCIAC1491	485.646.558-51	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE	ASSOCIAC3455	539.976.498-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ARIANE TOMAZ DA SILVA	ASSOCIAC2761	360.790.418-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	ASSOCIAC1705	451.291.338-62	101	19/11/2025	Mensal	2.358,55	188,76	1,89	0,58	18,93	210,16
10/2025		BARBARA FRANCE LYNE HELENA COIGNAT	ASSOCIAC2852	309.951.578-71	101	19/11/2025	Mensal	1.983,24	158,65	1,58	0,48	15,90	176,61
10/2025		BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	493.933.498-86	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1062	479.249.388-93	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		BEATRIZ IGNACIO	ASSOCIAC3417	483.541.968-52	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		BEATRIZ SILVA ROSA	ASSOCIAC2821	503.081.678-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	364.489.328-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014	462.967.038-64	101	19/11/2025	Mensal	2.977,05	238,16	2,38	0,73	23,88	265,15
10/2025		BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2866	441.352.778-02	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2031	506.175.828-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2676	022.211.115-16	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	436.419.058-69	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BRENO SIQUEIRA DIAS	ASSOCIAC2667	454.622.548-22	101	19/11/2025	Mensal	1.797,39	143,79	1,44	0,44	14,42	160,09
10/2025		BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	ASSOCIAC1852	465.378.818-97	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESU	ASSOCIAC2255	461.708.068-69	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	498.079.288-00	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
[illegible]5		BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA ROCH	ASSOCIAC2776	343.362.088-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]5		BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	476.574.988-62	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	455.611.908-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BRUNA GUARALDO VIEIRA	ASSOCIAC3416	353.201.528-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	415.526.098-04	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		BRUNO PEREIRA DAS DORES	ASSOCIAC1613	237.299.688-66	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	504.112.228-80	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	485.700.698-71	101	19/11/2025	Mensal	122,05	9,76	0,09	0,03	0,97	10,85
10/2025		CAMILA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC2174	425.683.578-43	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CAMILA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1067	478.787.098-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CAMILA MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC801	497.913.368-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
025		CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	346.598.788-80	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
.2025		CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	ASSOCIAC2171	297.724.648-70	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		CAMILA SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2855	509.080.638-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CAMILI ROSA CANCIAN	ASSOCIAC1068	520.171.708-01	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC2142	395.083.728-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CARINA MARIANO SANTANA	ASSOCIAC2940	560.554.968-52	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	ASSOCIAC1912	362.660.138-27	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CARLA PINTO	ASSOCIAC2838	263.990.868-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CARLA WILMA DE AMORIM FLORES	ASSOCIAC3428	346.201.018-26	101	19/11/2025	Mensal	1.159,43	92,74	0,92	0,28	9,29	103,23
10/2025		CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	415.195.618-22	101	19/11/2025	Mensal	2.977,05	238,16	2,38	0,73	23,88	265,15
10/2025		CARLOS MARCELO DE BARROS	ASSOCIAC3016	223.671.718-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	365.303.158-37	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		CAROLINE SANTANA	ASSOCIAC2101	435.756.838-24	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	ASSOCIAC3430	436.830.248-60	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	434.863.508-03	101	19/11/2025	Mensal	1.780,75	142,46	1,42	0,43	14,28	158,59
10/2025		CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3362	108.629.224-37	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633	301.354.298-54	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS	ASSOCIAC33300	464.623.718-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CINTIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1327	149.804.748-37	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CINTIA RAMOS	ASSOCIAC3016	149.836.828-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CLARICE BATISTA INACIO	ASSOCIAC1583	267.444.338-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CLAUDENICE PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2757	132.518.548-52	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	ASSOCIAC2783	391.331.998-09	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		CLAUDIA MINEIRO	ASSOCIAC810	113.214.688-73	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	ASSOCIAC1441	087.395.144-12	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO	ASSOCIAC2176	404.663.408-99	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	465.425.648-29	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
5		CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	ASSOCIAC2457	168.486.118-75	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
.5		CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	ASSOCIAC1022	040.960.038-59	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	ASSOCIAC3390	285.442.798-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIR	ASSOCIAC3489	373.032.438-10	101	19/11/2025	Mensal	1.281,48	102,51	1,02	0,31	10,28	114,12
10/2025		CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2941	216.559.698-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854	326.485.048-69	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	322.497.608-02	101	19/11/2025	Mensal	1.736,29	138,90	1,39	0,42	13,93	154,64
10/2025		CRISTIANE GOMES ROCHA	ASSOCIAC927	482.900.378-21	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	156.727.228-22	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		DAFFINY KAUANE RIBEIRO	ASSOCIAC876	502.414.158-02	101	19/11/2025	Mensal	1.750,85	140,06	1,40	0,43	14,04	155,93
10/2025		DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	342.704.998-18	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	325.219.718-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	344.875.828-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	ASSOCIAC2979	383.210.218-32	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC3413	318.847.878-00	101	19/11/2025	Mensal	1.750,85	140,06	1,40	0,43	14,04	155,93
10/2025		DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	ASSOCIAC1071	400.388.768-92	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	319.844.488-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	484.475.778-48	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1600	324.240.378-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DANIELA CARDENETTE	ASSOCIAC2344	256.846.828-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DANIELA LOUREIRO DA COSTA	ASSOCIAC2290	307.195.628-21	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DANIELE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC2980	404.670.358-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC773	394.333.578-09	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393	309.781.948-70	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624	216.806.328-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1504	346.671.248-30	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA	ASSOCIAC3096	477.015.058-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DARA SUELLEN VICENTE	ASSOCIAC2825	358.665.268-24	101	19/11/2025	Mensal	1.788,82	143,10	1,43	0,44	14,35	159,32
10/2025		DARIANE MACHADO BARBOSA	ASSOCIAC3431	356.071.858-93	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DAVID ROBERTO BONAN	ASSOCIAC2329	430.474.448-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	ASSOCIAC1801	508.472.408-51	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	ASSOCIAC3213	367.438.228-84	101	19/11/2025	Mensal	2.977,05	238,16	2,38	0,73	23,88	265,15
10/2025		DEBORA COSTA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1915	031.283.485-37	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		DEBORA DA SILVA LUNIERE	ASSOCIAC2034	893.034.822-04	101	19/11/2025	Mensal	2.779,32	222,34	2,23	0,68	22,30	247,55
10/2025		DEBORA FRANCINE BERTACO	ASSOCIAC2514	468.685.988-86	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DEBORA LUISA DOS SANTOS	ASSOCIAC876	067.179.295-45	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DEBORAH APARECIDA PAULETTI	ASSOCIAC2046	420.481.088-81	101	19/11/2025	Mensal	1.922,21	153,77	1,54	0,46	15,41	171,18
10/2025		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	081.816.698-35	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA	ASSOCIAC3462	427.496.098-60	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1074	164.339.258-12	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DENISE MONTEIRO CORREA	ASSOCIAC2749	380.945.628-46	101	19/11/2025	Mensal	3.020,62	241,64	2,42	0,73	24,23	269,02
10/2025		DIANA BOESSIO DE SOUZA	ASSOCIAC922	336.155.028-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3147	399.443.768-76	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	ASSOCIAC1075	298.410.218-54	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	126.520.804-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EDINA FERREIRA LIMA	ASSOCIAC805	334.891.678-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC1089	183.978.788-07	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	450.213.668-90	101	19/11/2025	Mensal	1.813,21	145,05	1,45	0,44	14,54	161,48
10/2025		EDNA FELIX MATEUS	3423	031.829.274-26	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
025		EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUE	ASSOCIAC2814	481.847.718-43	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
025		EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3134	532.053.238-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	320.079.168-35	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	ASSOCIAC3106	054.366.536-42	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELAINE CRISTINA NEVES	ASSOCIAC1333	346.671.518-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116	370.214.918-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	368.025.808-96	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	ASSOCIAC3054	548.517.018-88	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELENITA MARTINS DE SOUZA	ASSOCIAC3332	357.012.468-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA	ASSOCIAC3374	355.367.978-67	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC3513	285.317.808-02	101	19/11/2025	Mensal	1.890,00	151,20	1,51	0,46	15,16	168,33
10/2025		ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	ASSOCIAC2765	416.503.068-65	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELIANE ARAUJO RODRIGUES	ASSOCIAC1334	293.442.248-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	ASSOCIAC1916	353.870.958-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC3480	473.083.738-00	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	ASSOCIAC1093	439.247.338-48	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2534	307.625.158-99	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	ASSOCIAC2898	466.866.298-47	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020	444.654.908-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	425.666.228-39	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EMILI CRISTINA PEDROSO	ASSOCIAC2413	485.043.348-05	101	19/11/2025	Mensal	1.792,98	143,43	1,43	0,44	14,38	159,68
10/2025		ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	ASSOCIAC2022	037.851.408-35	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ERIC JOSE BARBOSA VILELA	ASSOCIAC3458	447.162.188-21	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	ASSOCIAC2536	440.124.878-33	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		ERICA DA SILVA PEREIRA	ASSOCIAC3114	518.159.058-67	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	305.834.298-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	284.908.158-28	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]		ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	ASSOCIAC2509	222.648.958-45	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
)		ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	ASSOCIAC1336	307.595.568-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1859	359.951.348-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	ASSOCIAC1807	520.210.328-09	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EVELIN PRESTES PEREIRA	ASSOCIAC1808	320.213.408-64	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA	ASSOCIAC3461	162.845.914-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	ASSOCIAC2089	709.101.012-48	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		EVERSON EDUARDO DEL POCO QUEIROZ	ASSOCIAC3460	461.994.888-81	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	088.035.387-20	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	ASSOCIAC843	332.201.858-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA	ASSOCIAC3451	238.371.268-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		FABINNE IRIS CEZAR	ASSOCIAC2227	288.342.558-28	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	430.324.058-31	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLI	ASSOCIAC2834	388.874.758-90	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2892	477.822.308-02	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC2284	400.757.438-33	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	ASSOCIAC2742	381.541.348-61	101	19/11/2025	Mensal	1.342,50	107,40	1,07	0,33	10,77	119,57
10/2025		FERNANDA GUEDES DE LIMA	ASSOCIAC2754	066.457.975-24	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA HELENA GABRIEL	ASSOCIAC2467	299.435.048-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	552.148.238-51	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	362.853.878-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	334.792.158-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	ASSOCIAC2690	364.838.738-32	101	19/11/2025	Mensal	3.572,47	285,79	2,86	0,87	28,66	318,18
10/2025		FLAVIA SODRE DE BARROS	ASSOCIAC3420	335.499.598-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2136	344.803.358-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	378.048.758-60	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	ASSOCIAC1477	049.830.819-76	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		FRANCINE MOTA FONTES	ASSOCIAC2847	328.668.518-62	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	510.572.518-28	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	ASSOCIAC3478	437.665.818-99	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954	500.719.678-93	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GABRIELA AMARO DOS SANTOS	ASSOCIAC3490	409.105.928-70	101	19/11/2025	Mensal	1.281,48	102,51	1,02	0,31	10,28	114,12
10/2025		GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	ASSOCIAC1943	483.736.508-65	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	450.435.558-23	101	19/11/2025	Mensal	1.708,64	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	430.808.138-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLI	ASSOCIAC1606	475.083.038-06	101	19/11/2025	Mensal	1.851,02	148,08	1,48	0,45	14,85	164,86
10/2025		GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	ASSOCIAC3325	492.652.768-51	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	ASSOCIAC2450	504.083.938-31	101	19/11/2025	Mensal	2.658,26	212,66	2,13	0,65	21,33	236,77
[illegible]025		GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	ASSOCIAC1997	505.149.328-99	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		GENILDA RODRIGUES	ASSOCIAC3419	345.552.198-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GIANE APARECIDA PINTO	ASSOCIAC979	117.532.058-75	101	19/11/2025	Mensal	486,18	39,05	0,39	0,12	3,91	43,47
10/2025		GILMARA APARECIDA DE SOUZA	ASSOCIAC2928	186.225.668-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	459.478.828-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GIOVANA DA SILVA ROCHA	ASSOCIAC2674	222.326.888-95	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS	ASSOCIAC3505	363.892.148-47	101	19/11/2025	Mensal	549,20	43,93	0,44	0,13	4,40	48,90
10/2025		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ASSOCIAC2985	424.058.638-04	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	486.519.278-60	101	19/11/2025	Mensal	2.977,05	238,16	2,38	0,73	23,88	265,15
10/2025		GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIR	ASSOCIAC1622	515.322.818-54	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GISELE DOS SANTOS LANUTTI	ASSOCIAC1811	218.811.658-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:54:54 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	037.906.039-61	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
[illegible]2025		GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	ASSOCIAC827	347.615.068-22	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	ASSOCIAC2837	294.267.978-66	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2600	357.146.228-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131	373.372.888-24	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GLAUCIA FERREIRA MELLO	ASSOCIAC1585	335.658.638-62	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GLENDA HELEN ARGEMIRO	ASSOCIAC1340	404.613.338-48	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUA	ASSOCIAC3077	475.320.708-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844	378.936.358-86	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571	458.815.528-81	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	ASSOCIAC1031	298.276.598-55	101	19/11/2025	Mensal	1.710,89	136,87	1,37	0,42	13,72	152,38
10/2025		GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS	ASSOCIAC3327	520.842.498-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		GUSTAVO LOPES DA SILVA	ASSOCIAC3476	555.407.808-76	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMAR	ASSOCIAC2326	462.157.128-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		HELEM CRISTINA REBOUCAS ALMEIDA	ASSOCIAC3479	404.613.378-35	101	19/11/2025	Mensal	549,21	43,93	0,44	0,13	4,40	48,90
10/2025		HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512	531.220.018-29	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		HEMILLY APARECIDA ANCELMO	ASSOCIAC2433	536.817.068-83	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134	441.339.428-33	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	ASSOCIAC1867	476.882.298-39	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		HILARY ASSUNCAO SATO	ASSOCIAC2899	514.211.698-43	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		HILDA CACILDA SOARES SANTOS	ASSOCIAC828	121.362.368-57	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	445.744.988-11	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		IDA CRISTINA FIDENCIO	ASSOCIAC2577	110.354.578-73	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC812	529.794.988-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ILMA SOARES SILVA	ASSOCIAC2141	307.114.378-82	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		INAJA SAMANTA PROENCA	ASSOCIAC3427	306.065.818-80	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		INAYE RAMIRES DE SOUZA	ASSOCIAC3421	370.210.418-61	101	19/11/2025	Mensal	1.647,61	131,80	1,32	0,40	13,22	146,74
[illegible]5		INGRID FREITAS DOS SANTOS	ASSOCIAC2291	396.139.386-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]5		ISABELA CAMARGO SOUZA	ASSOCIAC3475	355.019.978-35	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		ISABELA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC3473	414.354.248-08	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		ISABELA FERREIRA RIBEIRO	ASSOCIAC2287	556.669.568-09	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC3453	496.635.768-39	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	ASSOCIAC1135	513.872.728-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	566.491.748-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	ASSOCIAC3069	393.428.928-25	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ISABELLA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3319	463.169.938-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	ASSOCIAC2906	573.910.028-36	101	19/11/2025	Mensal	2.977,05	238,16	2,38	0,73	23,88	265,15
10/2025		IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111	304.114.608-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:54:54 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	ASSOCIAC825	315.254.388-32	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		IVANY LOPES	ASSOCIAC1999	054.219.868-10	101	19/11/2025	Mensal	2.194,20	175,53	1,76	0,54	17,60	195,43
10/2025		IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	ASSOCIAC3090	316.763.238-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC3079	493.055.318-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	439.093.518-67	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC2841	448.738.308-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	ASSOCIAC957	469.453.568-41	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901	144.965.198-44	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		JANETTE LEONCIO DA SILVA	ASSOCIAC3023	077.188.818-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JANIS ALINE DE ALMEIDA LAMEIRO	ASSOCIAC3127	340.519.518-71	101	19/11/2025	Mensal	1.739,14	139,12	1,39	0,42	13,95	154,88
10/2025		JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	ASSOCIAC2178	901.458.458-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JAQUELINE DE RAMOS DIAS	ASSOCIAC2399	318.230.278-73	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	101	19/11/2025	Mensal	2.194,20	175,53	1,76	0,54	17,60	195,43
10/2025		JAQUELINE LOURENCO	ASSOCIAC1750	230.878.598-50	101	19/11/2025	Mensal	1.851,02	148,08	1,48	0,45	14,85	164,86
10/2025		JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2350	411.333.028-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JAQUELINE PRADO DE SOUZA	ASSOCIAC2584	286.783.098-22	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	ASSOCIAC1944	428.973.258-52	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373	432.122.238-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	ASSOCIAC3080	415.569.148-57	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	110.940.844-76	101	19/11/2025	Mensal	2.658,26	212,66	2,13	0,65	21,33	236,77
10/2025		JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826	440.224.888-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	ASSOCIAC2944	413.557.048-80	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JESSICA DE SOUZA MOTA	ASSOCIAC2829	487.259.258-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	ASSOCIAC2152	420.110.238-66	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815	337.679.708-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	ASSOCIAC959	377.232.618-88	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		JOICE SEABRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3056	430.412.578-82	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC1142	497.963.158-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	ASSOCIAC818	306.312.138-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921	093.934.038-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC1143	353.991.008-51	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		JOSIANE DE ALMEIDA	ASSOCIAC2210	224.112.158-43	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	476.525.678-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	153.845.038-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	ASSOCIAC2954	102.379.054-85	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	325.941.398-74	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945	427.396.078-81	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:54:54 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasilia) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		JULIA CANDIDO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3477	452.553.718-31	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
[illegible]025		JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA S	ASSOCIAC2832	423.103.818-02	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	ASSOCIAC3232	555.226.218-26	101	19/11/2025	Mensal	2.977,05	238,16	2,38	0,73	23,88	265,15
10/2025		JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	ASSOCIAC938	408.587.358-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	ASSOCIAC1408	554.928.628-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1636	342.409.138-37	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863	321.423.618-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2183	348.565.428-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO	ASSOCIAC3499	371.082.698-56	101	19/11/2025	Mensal	854,32	68,34	0,68	0,21	6,85	76,08
10/2025		JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	ASSOCIAC2418	102.503.347-71	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		JULIANI CRISTINA LARA	ASSOCIAC2860	366.216.858-82	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	ASSOCIAC3469	555.972.498-00	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		KAREN CRISTIANE MARQUES	ASSOCIAC2268	334.105.198-82	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	285.137.748-55	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KARINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2991	477.091.788-04	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	364.008.878-65	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146	478.787.428-47	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KARLA VANESSA DA CRUZ	ASSOCIAC1343	329.122.668-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2431	475.539.208-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KAROLINI MILIANO DA SILVA	ASSOCIAC1147	465.976.498-26	101	19/11/2025	Mensal	3.666,19	293,29	2,94	0,90	29,41	326,54
10/2025		KATE LAUANE SILVA ARAUJO	ASSOCIAC1693	405.451.018-32	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KATELYN CRISTINA DE JESUS	ASSOCIAC1344	452.794.718-44	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	460.146.888-46	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	ASSOCIAC996	519.509.378-44	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	ASSOCIAC3373	332.086.108-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	ASSOCIAC1608	048.138.508-80	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KATIA CABRAL DA CRUZ	ASSOCIAC1148	326.625.668-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		KATIA REGINA MARTINS HESSEL	ASSOCIAC775	198.227.358-55	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	326.950.368-76	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	ASSOCIAC1150	056.774.619-46	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KAWANY MARIA COSTA SANTOS	ASSOCIAC2603	572.319.008-36	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KEILA MARIA CORREA PEDROSO	ASSOCIAC2893	437.110.828-82	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KEILA ROBERTA DA CRUZ	ASSOCIAC1345	310.108.958-18	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	ASSOCIAC2763	276.136.178-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC1250	467.406.958-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KELLY CRISTINA LUZ	ASSOCIAC3322	502.959.478-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	131.907.638-60	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	ASSOCIAC1740	365.576.798-64	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		KELLY NASCIMENTO CORREIA	ASSOCIAC2500	498.679.788-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	ASSOCIAC3452	457.811.378-74	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES R	ASSOCIAC1872	421.317.608-84	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	357.339.628-36	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	ASSOCIAC2993	400.657.378-22	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LAIS HONORATO BONFIGLIO	ASSOCIAC2945	482.682.148-48	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LARISSA COLO POSSOMATO LEME	ASSOCIAC3095	516.182.718-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	480.504.678-30	101	19/11/2025	Mensal	1.728,05	138,24	1,38	0,42	13,86	153,90
10/2025		LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	ASSOCIAC3120	426.950.388-28	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	ASSOCIAC2169	450.145.868-21	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	510.296.768-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348	541.432.998-28	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963	421.911.368-18	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3488	442.026.928-61	101	19/11/2025	Mensal	1.281,48	102,51	1,02	0,31	10,28	114,12
10/2025		LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	ASSOCIAC966	411.155.958-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LEILA CRISTINA LOURINDO	ASSOCIAC1251	352.695.688-11	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES	ASSOCIAC3359	345.342.648-79	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LETICIA AMARAL MACHADO	ASSOCIAC3290	486.986.378-90	101	19/11/2025	Mensal	2.977,05	238,16	2,38	0,73	23,88	265,15
10/2025		LETICIA CRISTINA DE SOUZA	ASSOCIAC962	410.061.178-14	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	463.075.938-73	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LETICIA GABRIELE ROLIM	ASSOCIAC1874	486.958.368-27	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087	513.522.108-51	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LETICIA OLIVEIRA CARVALHO	ASSOCIAC3024	479.804.728-70	101	19/11/2025	Mensal	1.525,57	122,04	1,22	0,37	12,24	135,87
10/2025		LETICIA PAIXAO RODRIGUES	ASSOCIAC2385	479.909.428-95	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LIGIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC1166	314.650.438-37	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	ASSOCIAC765	336.903.078-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LILIANE DA SILVA NUNES	ASSOCIAC1643	160.100.568-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	182.366.048-70	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
[illegible]025		LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875	430.715.478-97	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LIZIE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC1923	511.929.378-64	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	ASSOCIAC3456	493.909.878-81	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUANA DOS REIS BARRADAS	ASSOCIAC2994	490.480.478-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	395.370.668-35	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUANA ROCHA DOS SANTOS	ASSOCIAC3025	466.734.458-07	101	19/11/2025	Mensal	1.128,91	90,31	0,90	0,27	9,05	100,53
10/2025		LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	544.499.728-21	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		LUCAS GUIMARAES COSTA	ASSOCIAC3429	161.340.457-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUCAS LOPES DE BARROS	ASSOCIAC965	467.522.418-05	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		LUCELIA DA SILVA MELO	ASSOCIAC1946	465.418.308-60	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	149.684.228-65	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	167.313.468-68	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	ASSOCIAC762	351.807.318-44	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUCIANA FERREIRA COSTA	ASSOCIAC1803	046.661.715-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	ASSOCIAC2289	148.983.128-29	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2036	184.719.388-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3238	312.031.658-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172	304.959.786-76	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057	404.717.748-20	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUISA BARBOSA DE SOUZA	ASSOCIAC1975	289.853.598-27	101	19/11/2025	Mensal	3.572,47	285,79	2,86	0,87	28,66	318,18
10/2025		LUIZA SILVEIRA SCUDELER	ASSOCIAC3042	548.754.948-66	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,14	0,04	1,43	15,87
10/2025		LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	ASSOCIAC1924	012.109.283-61	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925	317.122.198-55	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		LUZIRNEI LIMA CORREA	ASSOCIAC3119	613.550.702-87	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MAGDA APARECIDA DE BARROS	ASSOCIAC1174	110.238.008-37	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792	709.171.261-73	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919	452.492.018-81	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARA ROSA DA SILVA	ASSOCIAC2755	303.208.078-94	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1877	450.897.738-31	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARCELA KUROSAKI LOPES	ASSOCIAC3450	322.056.898-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	ASSOCIAC3058	276.256.168-00	101	19/11/2025	Mensal	915,34	73,22	0,73	0,22	7,34	81,51
10/2025		MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895	226.798.828-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARCELO AUGUSTO MELENCHON	ASSOCIAC2947	439.075.958-23	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941	141.691.478-12	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3372	341.716.098-79	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARCIA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC1820	128.585.158-75	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
[illegible]		MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	ASSOCIAC1406	122.519.988-37	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
		MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE	ASSOCIAC1493	156.616.628-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA APARECIDA DE SOUSA	ASSOCIAC1240	333.901.228-85	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	ASSOCIAC787	300.359.288-24	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	ASSOCIAC1971	140.741.754-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	ASSOCIAC865	286.962.578-20	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	ASSOCIAC1588	255.778.674-87	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	ASSOCIAC2955	309.827.248-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879	530.030.958-38	101	19/11/2025	Mensal	1.647,61	131,80	1,32	0,40	13,22	146,74
10/2025		MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	ASSOCIAC1637	099.168.878-37	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDR	ASSOCIAC3059	472.521.338-18	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2525	567.053.158-22	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	ASSOCIAC3060	554.964.808-33	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA EDUARDA SANTOS	ASSOCIAC2475	577.170.728-74	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	ASSOCIAC3061	294.710.818-31	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	ASSOCIAC2831	502.592.978-44	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	ASSOCIAC3329	110.270.748-12	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA LIMA DO CARMO	ASSOCIAC1499	106.810.408-23	101	19/11/2025	Mensal	3.666,19	293,29	2,94	0,90	29,41	326,54
10/2025		MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC2952	045.843.758-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	ASSOCIAC1678	105.633.474-65	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	ASSOCIAC1446	509.746.908-99	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	ASSOCIAC2024	156.602.358-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	ASSOCIAC2813	480.035.088-35	101	19/11/2025	Mensal	2.194,20	175,53	1,76	0,54	17,60	195,43
10/2025		MARIA VITORIA SABINO CORREIA	ASSOCIAC3105	520.633.768-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084	529.132.468-69	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	ASSOCIAC3028	398.946.008-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698	374.298.498-57	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARIE ROSELINE SAINT FORT	ASSOCIAC3139	243.122.608-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARILENE PRUSSAK BRITO	ASSOCIAC3335	149.738.086-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	ASSOCIAC968	104.718.668-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC3414	152.779.728-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARINA DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2522	574.361.178-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZE	ASSOCIAC1606	149.700.448-99	101	19/11/2025	Mensal	3.666,19	293,29	2,94	0,90	29,41	326,54
10/2025		MARISA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC3400	309.264.638-02	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARLENE CANDIDO PAES	ASSOCIAC1880	167.312.278-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARLI APARECIDA EZEQUIEL	ASSOCIAC2929	156.688.458-69	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARLI SOARES COSTA	ASSOCIAC1157	377.249.118-94	101	19/11/2025	Mensal	3.666,19	293,29	2,94	0,90	29,41	326,54
10/2025		MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	ASSOCIAC1158	251.462.748-60	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	ASSOCIAC3363	122.781.558-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		MARTA MARIA MONARO	ASSOCIAC1926	184.059.608-21	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1704	216.944.748-28	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MARTA VANESSA DOS SANTOS	ASSOCIAC1563	278.516.628-00	101	19/11/2025	Mensal	1.993,41	159,47	1,59	0,49	15,99	177,54
10/2025		MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	ASSOCIAC3101	554.824.568-62	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	ASSOCIAC2203	475.964.318-44	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353	440.186.258-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MERCIA FERREIRA DIONISIO	ASSOCIAC824	315.249.618-41	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	ASSOCIAC2510	130.136.226-36	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	ASSOCIAC1186	459.086.398-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MERYELLEN PEREIRA LIMA DEZANI	ASSOCIAC01823	086.109.256-25	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:54:54 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SIL	ASSOCIAC2471	428.451.988-33	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		MICHELE CRAVO DOS SANTOS	ASSOCIAC3459	420.103.538-70	101	19/11/2025	Mensal	1.006,87	80,54	0,80	0,24	8,07	89,65
10/2025		MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	360.156.468-88	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MICHELE FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC3467	323.821.838-70	101	19/11/2025	Mensal	1.678,13	134,24	1,34	0,40	13,46	149,44
10/2025		MICHELE LIMA TORRES COELHO	ASSOCIAC1755	322.282.668-41	101	19/11/2025	Mensal	2.359,55	188,76	1,89	0,58	18,93	210,16
10/2025		MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	ASSOCIAC991	409.971.598-12	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	ASSOCIAC2923	708.386.252-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MILAGROS COROMOTO MORALES	ASSOCIAC1882	708.346.542-88	101	19/11/2025	Mensal	2.359,55	188,76	1,89	0,58	18,93	210,16
10/2025		MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEI	ASSOCIAC3333	450.544.378-78	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MIRELLY BARBOSA DE MOURA	ASSOCIAC2283	557.591.078-44	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	ASSOCIAC2996	490.920.098-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	ASSOCIAC3406	522.293.596-19	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MIRIA DE BRITO LIMA	ASSOCIAC3386	444.824.308-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEI	ASSOCIAC969	110.272.248-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MIRIAM SILVA	ASSOCIAC3029	434.340.918-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	ASSOCIAC1182	175.971.598-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		MONIZE ALEXANDRA BORGES	ASSOCIA2822	320.545.678-50	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	ASSOCIAC3102	376.652.528-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	ASSOCIAC2474	549.775.828-29	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	456.633.478-36	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382	460.518.558-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840	473.718.308-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NAOMI KARLA MIRANDA MARCIANO	ASSOCIAC2953	499.059.978-06	101	19/11/2025	Mensal	1.270,38	101,63	1,01	0,31	10,19	113,14
10/2025		NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	402.972.228-80	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NATALIA CAPEL FOGACA	ASSOCIAC2669	324.640.488-79	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	491.352.588-37	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	ASSOCIAC1183	375.605.538-85	101	19/11/2025	Mensal	4.410,45	352,83	3,53	1,08	35,39	392,83
[illegible]025		NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	492.384.468-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	ASSOCIAC2956	456.734.008-61	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	ASSOCIAC3103	481.484.968-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	ASSOCIAC2816	474.017.828-12	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	ASSOCIAC3091	577.569.548-82	101	19/11/2025	Mensal	1.809,71	144,77	1,45	0,44	14,52	161,18
10/2025		NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	422.616.648-50	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		NELIANE APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2998	221.734.508-75	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUE	ASSOCIAC3099	099.322.318-43	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	ASSOCIAC3321	131.930.608-01	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	285.532.168-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NICE SUELI SOUZA MATTOS	ASSOCIAC2481	198.197.758-92	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:54:54 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	ASSOCIAC3364	110.632.983-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1707	540.885.838-33	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	ASSOCIAC3031	429.358.188-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	528.789.718-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	ASSOCIAC3131	569.671.358-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIG	ASSOCIAC990	110.311.458-18	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	ASSOCIAC2252	318.284.238-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	081.741.038-48	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		ODICLEIA FERREIRA BAIA	ASSOCIAC1929	613.141.702-44	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	321.396.018-74	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		PAOLA FERNANDES DA SILVA	ASSOCIAC1195	483.749.968-62	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	ASSOCIAC892	142.677.418-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	ASSOCIAC784	357.809.048-47	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	ASSOCIAC2439	290.133.478-43	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PATRICIA ELIAS ARMANDO	ASSOCIAC3454	316.318.658-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	ASSOCIAC2362	350.159.288-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PATRICIA GOMES DE AQUINO RODRIGUES	ASSOCIAC1884	213.844.308-65	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	326.107.078-19	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		POLIANA GODOY FIRMINO	ASSOCIAC2844	351.363.628-60	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	ASSOCIAC3401	328.010.038-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,46	1,46	0,45	14,69	163,06
10/2025		POLYANE AMARANTE DE MEDEIROS SANTA	ASSOCIAC34070	455.682.298-05	101	19/11/2025	Mensal	1.525,56	122,03	1,21	0,37	12,23	135,84
10/2025		PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1627	218.112.878-24	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	361.327.548-14	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		PRISCILA DA SILVA BIZAR	ASSOCIAC3066	333.742.688-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PRISCILA DA SILVA CARDOSO	ASSOCIAC931	431.648.528-86	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	355.168.628-92	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1885	276.397.538-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	149.830.628-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168	554.797.038-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	056.448.357-58	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		PRISCILA NOMELINI MARQUES	ASSOCIAC2054	432.228.828-60	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	ASSOCIAC3126	363.418.108-73	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	ASSOCIAC1211	287.227.568-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RAFAELA APARECIDA COSTA	ASSOCIAC2859	451.655.008-37	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RAFAELA DIAS AFONSO	ASSOCIAC2921	515.188.598-79	101	19/11/2025	Mensal	1.647,61	131,80	1,32	0,40	13,22	146,74
10/2025		RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA	ASSOCIAC2758	466.946.118-46	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RAFAELA MOTA FERREIRA	ASSOCIAC761	555.235.208-45	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	519.110.158-85	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:54:54 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
025		RAIANE SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC894	050.846.060-31	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
025		RAIKA YUMI BUENO SABANAE	ASSOCIAC3133	490.891.668-31	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO	ASSOCIAC2558	509.319.998-20	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	ASSOCIAC2008	599.407.098-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	ASSOCIAC893	110.209.485-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RAQUEL FOLHA SOUZA	ASSOCIAC1467	310.734.978-01	101	19/11/2025	Mensal	3.666,19	293,29	2,94	0,90	29,41	326,54
10/2025		RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	468.862.968-09	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		RAYANE MARA VILARINO BARBOSA	ASSOCIAC3470	459.465.008-21	101	19/11/2025	Mensal	1.567,19	125,37	1,25	0,38	12,57	139,57
10/2025		RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	ASSOCIAC1948	438.289.208-29	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC2240	242.748.278-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	ASSOCIAC1891	010.531.283-55	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		REJIANE COSTA MAZO	ASSOCIAC2374	376.312.378-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789	333.364.468-13	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	055.570.643-54	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RENATA DOS SANTOS CRUZ	ASSOCIAC781	361.879.778-82	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RENATA EMYLYN BANHOLI	ASSOCIAC2537	458.756.828-76	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RENATA GONCALVES MORAIS	ASSOCIAC2127	443.977.008-85	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RENATA MACHADO AVILA MORANTI	ASSOCIAC3354	430.568.528-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1949	403.549.158-60	101	19/11/2025	Mensal	1.796,06	143,68	1,44	0,44	14,41	159,97
10/2025		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946	309.761.328-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RHAISSA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2186	050.845.910-93	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	ASSOCIAC2247	468.797.318-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	ASSOCIAC3122	024.082.704-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	ASSOCIAC3326	180.277.728-85	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	ASSOCIAC1638	123.961.228-19	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3471	033.306.397-09	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SAN	ASSOCIAC3331	344.304.628-28	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
5		ROBERTA RIOS SOARES	ASSOCIAC2187	463.394.898-93	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
		ROCICLER TIRONI	ASSOCIAC1266	094.364.658-82	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	ASSOCIAC3481	132.532.148-69	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		ROSA PEREZ NETA	ASSOCIAC1610	740.916.469-72	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSANA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC1218	223.159.958-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSANA DOS SANTOS REIS	ASSOCIAC3081	275.265.318-23	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823	149.760.708-67	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSANGELA MARIA SANCHES	ASSOCIAC3468	262.770.948-82	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		ROSANGELA MARTINS GONCALVES	ASSOCIAC1932	115.938.048-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	ASSOCIAC3320	151.312.818-30	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1224	057.984.328-90	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]025		ROSARIA CAMPANA DA SILVA	ASSOCIAC3035	015.657.239-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]25		ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3500	156.617.968-89	101	19/11/2025	Mensal	854,32	68,34	0,68	0,21	6,85	76,08
10/2025		ROSELI RABELO DE MORAIS	ASSOCIAC3472	099.359.538-31	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		ROSELI TEIXEIRA CESAR	ASSOCIAC1696	081.864.378-19	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSENEIDE SANTOS	ASSOCIAC3350	299.474.238-16	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	434.129.748-11	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC948	141.716.398-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		RUAN HENRIQUE GALVAO	ASSOCIAC2116	455.429.786-86	101	19/11/2025	Mensal	1.647,61	131,80	1,32	0,40	13,22	146,74
10/2025		SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	ASSOCIAC2052	421.100.708-46	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	576.904.748-88	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SAMARA DE JESUS FERREIRA	ASSOCIAC3037	477.977.728-35	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	101	19/11/2025	Mensal	3.666,19	293,29	2,94	0,90	29,41	326,54
10/2025		SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV	ASSOCIAC2554	371.210.348-40	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	ASSOCIAC2319	110.284.308-86	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	ASSOCIAC1192	355.152.008-96	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	177.138.858-70	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	ASSOCIAC798	340.416.258-74	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SARA FONSECA ALMEIDA	ASSOCIAC1357	447.440.198-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775	381.503.998-36	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	ASSOCIAC1831	565.912.358-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SHARA CAROLINE GERMANO	ASSOCIAC3349	495.219.758-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	ASSOCIAC2613	261.928.748-61	101	19/11/2025	Mensal	3.572,47	285,79	2,86	0,87	28,66	318,18
10/2025		SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC911	304.862.368-03	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	ASSOCIAC2090	156.694.778-20	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	ASSOCIAC901	295.269.268-89	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SILVANA SILA	ASSOCIAC2259	136.919.598-85	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]025		SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951	263.349.408-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
		SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	272.575.328-77	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SIMONE DE CASSIA ALVES	ASSOCIAC2195	217.155.798-28	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SIMONE FERREIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3082	350.495.258-02	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	ASSOCIAC2321	345.298.418-47	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3098	252.225.288-71	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SOLANGE DE QUEIROZ	ASSOCIAC3129	313.388.828-56	101	19/11/2025	Mensal	671,25	53,69	0,52	0,16	5,37	59,74
10/2025		SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	ASSOCIAC3440	315.764.898-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	ASSOCIAC3383	492.758.248-51	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	ASSOCIAC2428	450.053.338-94	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2010	497.671.458-69	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
[illegible]/2025		SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3371	338.215.618-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]25		SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSOCIAC900	055.270.369-99	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]/2025		SUELI CARDOSO MARCHETTI	ASSOCIAC3063	149.836.988-09	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SUELI DA SILVA	ASSOCIAC913	255.079.528-84	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	291.737.398-98	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1836	407.276.615-15	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SUELLEN ZUCHI	ASSOCIAC909	465.851.988-75	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	ASSOCIAC1893	307.148.108-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982	410.246.548-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2269	373.791.318-85	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	465.509.298-06	101	19/11/2025	Mensal	1.769,66	141,57	1,42	0,43	14,20	157,62
10/2025		TAINA FERREIRA MARQUES	ASSOCIAC1359	448.471.088-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	ASSOCIAC916	481.410.438-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC2668	537.836.358-61	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508	325.349.668-63	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA	ASSOCIAC3457	380.156.838-58	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TALITA DE SOUZA MOREIRA	ASSOCIAC2948	527.600.338-64	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	376.652.538-73	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TALITA FERNANDA VEIGA	ASSOCIAC2378	398.411.338-22	101	19/11/2025	Mensal	4.410,45	352,83	3,53	1,08	35,39	392,83
10/2025		TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	ASSOCIAC2826	500.036.128-80	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	372.705.668-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TAMIRES SILVA DE JESUS	ASSOCIAC2170	058.126.335-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TANIA MIRIAN MONTEIRO	ASSOCIAC2188	122.631.788-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1032	314.682.048-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	ASSOCIAC2680	350.425.288-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	388.527.528-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	ASSOCIAC2419	048.169.742-02	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	ASSOCIAC3068	337.157.608-69	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
[illegible]/2025		TATIANE INES DE MILANDA	ASSOCIAC3486	269.554.148-10	101	19/11/2025	Mensal	2.480,88	198,47	1,99	0,61	19,90	220,97
[illegible]/2025		TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	ASSOCIAC2675	342.310.418-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	ASSCIAC1202	502.810.998-20	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		TERESINHA SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC2102	099.127.198-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	318.614.528-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAILA CRISTINA ALAMINO	ASSOCIAC984	520.188.008-84	101	19/11/2025	Mensal	1.586,59	126,92	1,27	0,39	12,73	141,31
10/2025		THAINA TEIXEIRA MIRANDA	ASSOCIAC1205	426.179.308-31	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAIS ARAUJO IBANEZ	ASSOCIAC2296	410.537.918-60	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		THAIS CRISTINA CORDEIRO	ASSOCIAC2307	360.466.928-65	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	403.277.238-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:54:54 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
10/2025		THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	ASSOCIAC1896	372.797.478-84	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	462.350.378-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	ASSOCIAC2925	466.567.768-92	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	449.799.648-42	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAIS IARA DE BRITO	ASSOCIAC1287	081.880.128-07	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3137	478.019.118-14	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1123	548.386.968-09	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAUANY DIAS PACHECO	ASSOCIAC3498	456.602.878-08	101	19/11/2025	Mensal	854,32	68,34	0,68	0,21	6,85	76,08
10/2025		THAYANE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3093	491.133.868-75	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANC	ASSOCIAC3004	603.016.598-50	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	329.421.188-06	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		UINAJARA RAMOS LEITE	ASSOCIAC3328	379.651.736-24	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC791	357.833.688-22	101	19/11/2025	Mensal	2.749,92	219,99	2,20	0,67	22,06	244,92
10/2025		VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424	395.258.258-17	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VALERIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC3502	219.812.068-25	101	19/11/2025	Mensal	854,32	68,34	0,68	0,21	6,85	76,08
10/2025		VANESSA APARECIDA BRASILE	ASSOCIAC1210	374.591.118-05	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457	346.671.878-32	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VANESSA DA SILVA VIANA	ASSOCIAC3504	368.833.388-25	101	19/11/2025	Mensal	854,32	68,34	0,68	0,21	6,85	76,08
10/2025		VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	ASSOCIAC3298	400.661.318-04	101	19/11/2025	Mensal	4.410,45	352,83	3,53	1,08	35,39	392,83
10/2025		VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249	099.345.724-00	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VANESSA TAVARES DA COSTA	ASSOCIAC2743	368.759.278-29	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VANESSA VITOR SALUSTIANO	ASSOCIAC3411	550.513.108-50	101	19/11/2025	Mensal	1.818,45	145,47	1,45	0,44	14,59	161,95
10/2025		VANIA ANDRADE SANTOS	ASSOCIAC1758	224.255.808-08	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	ASSOCIAC3409	353.999.778-42	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VANUSA NASCIMENTO SANTOS	ASSOCIAC2229	221.289.548-86	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738	907.175.465-00	101	19/11/2025	Mensal	2.359,55	188,76	1,89	0,58	18,93	210,16
10/2025		VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3426	404.470.118-04	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2787	167.330.158-46	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1897	314.340.348-95	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VITORIA NEVES PEIXOTO	ASSOCIAC3465	614.385.673-75	101	19/11/2025	Mensal	1.708,63	136,69	1,37	0,42	13,71	152,19
10/2025		VIVIAN CONEJO ALBA	ASSOCIAC3123	157.584.148-75	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VIVIAN MARIA PIVA	ASSOCIAC3065	160.007.968-70	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VIVIAN REGINA PICININ	ASSOCIAC996	321.864.848-38	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	298.595.678-16	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	ASSOCIAC1271	139.073.388-20	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	ASSOCIAC2027	316.216.808-27	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	367.346.358-64	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **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
025		VIVIANI LOURENCO DIAS	ASSOCIAC2086	274.423.378-13	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
025		WANIA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2833	149.697.668-19	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		WESLEY FERNANDES DO PRADO	ASSOCIAC3415	400.187.428-82	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		WILMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1839	345.429.008-27	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		YASMIN DOS SANTOS NORONHA	ASSOCIAC3140	457.959.488-61	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
10/2025		YUNA DUARTE	ASSOCIAC3041	441.257.838-02	103	19/11/2025	Mensal	713,00	14,26	0,14	0,04	1,43	15,87
10/2025		ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	ASSOCIAC2746	160.096.588-10	101	19/11/2025	Mensal	1.830,68	146,45	1,46	0,45	14,69	163,05
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.398.868,32**	**111.820,72**	**1.115,86**	**342,91**	**11.215,57**	**124.495,06**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.398.868,32**	**111.820,72**	**1.115,86**	**342,91**	**11.215,57**	**124.495,06**
								Total FGTS	**1.398.868,32**	**111.820,72**	**1.115,86**	**342,91**	**11.215,57**	**124.495,06**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

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
10/2025	101	727	1.397.442,32	111.792,20	0,00	0,00	1.115,58	342,83	11.212,71	124.463,32
10/2025	103	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,28	0,08	2,86	31,74
		Total FGTS	**1.398.868,32**	**111.820,72**	**0,00**	**0,00**	**1.115,86**	**342,91**	**11.215,57**	**124.495,06**

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 de 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 a 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"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	729	1.398.868,32	111.820,72	0,00	0,00	1.115,86	342,91	11.215,57	124.495,06
		Total FGTS	**1.398.868,32**	**111.820,72**	**0,00**	**0,00**	**1.115,86**	**342,91**	**11.215,57**	**124.495,06**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

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
[illegible]/2025	11 - FGTS mensal	727	1.390.119,60	111.206,43	0,00	0,00	1.109,74	341,10	11.154,01	123.811,28
[illegible]2025	12 - FGTS 13° salário	11	7.322,72	585,77	0,00	0,00	5,84	1,73	58,70	652,04
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,28	0,08	2,86	31,74
		Total FGTS	**1.398.868,32**	**111.820,72**	**0,00**	**0,00**	**1.115,86**	**342,91**	**11.215,57**	**124.495,06**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 729 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 124.495,06

Número da Guia: 0126011415166545-5 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:54:43 (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
10/2025	729	1.398.868,32	111.820,72	0,00	0,00	1.115,86	342,91	11.215,57	124.495,06
	Total FGTS	**1.398.868,32**	**111.820,72**	**0,00**	**0,00**	**1.115,86**	**342,91**	**11.215,57**	**124.495,06**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

15/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601141658a7faf9a6182

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:20:38

Valor Original: R$ 124.495,06 **Valor Atualizado:** R$ 124.495,06

Detalhes: FGTS REF 10 CUIDADORES

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: 58631714819

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 00747 GAT LOC		
Valor R$ 5.259,43	**Competência** 29/12/2025	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Boleto 234542	**Favorecido** GAT L. E. A. D. I.	

Cuidados

G.A.T Loc. e Administração de Imoveis Ltda.

Recibo do Pagador
12/2025

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 15/12/2025 até 14/01/2026	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	15/01/2026
Agência/Cod. beneficiario	3316-2/0024194-6
Nosso número	009/00000234542-3
(=) 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
234542

Des Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco 237-2 23793.31602 90000.023458 42002.419408 1 13270000525943

Local para pagamento
Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.

Vencimento 15/01/2026

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

Agência/Cod. beneficiario 3316-2/0024194-6

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
29/12/2025	234542	DM	N	14/01/2026

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	009	R$		

Nosso número 009/00000234542-3

(=) 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

ID-64187

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 90000.023458 42002.419408 1 13270000525943
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:	15/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	14/01/2026
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 14/01/2026 14:04:20

Código da operação: 58631720822
Chave de segurança: X9MKFMJ0YH5UZAH5

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 00748 FGTS		
Valor R$ 174.573,77	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 14/01/2026
Documento GRF 0126011415168928-1	**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	15/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011415168928-1	14/01/2026 11:59	174.573,77

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	725	157.782,21	0,00	0,00	16.791,56	174.573,77
Total FGTS:		**157.782,21**	**0,00**	**0,00**	**16.791,56**	**174.573,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **174.573,77**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 11:59:19 - 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/abe4f71a01bc4cec83e608ec4c9504415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630468F8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/abe4f71a01bc4cec83e608ec4c950441

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
[illegible]025		ADELIA DOS REIS GONCALVES	ASSOCIAC2853	294.784.158-16	101	19/12/2025	Mensal	2.471,41	197,71	0,98	0,27	19,79	218,75
[illegible]025		ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC777	149.781.438-37	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	ASSOCIAC3466	125.926.168-96	101	19/12/2025	Mensal	1.937,47	154,99	0,77	0,21	15,51	171,48
11/2025		ADRIANA APARECIDA MACIEL	ASSOCIAC3410	141.749.928-19	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		ADRIANA DE GOES	ASSOCIAC1791	202.441.668-38	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ADRIANE SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2975	223.705.658-70	101	19/12/2025	Mensal	3.781,14	302,48	1,51	0,41	30,28	334,68
11/2025		ADRIELE BARROS RODRIGUES	ASSOCIAC1439	612.879.243-01	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS	ASSOCIAC3385	390.620.756-93	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		ADRIELLE FERNANDA DE ABREU BARROS	ASSOCIAC2764	470.748.158-29	101	19/12/2025	Mensal	2.486,67	198,92	0,98	0,27	19,91	220,08
11/2025		AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1046	332.057.308-01	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		AGATHA CHRISTIE SOARES AMARAL	ASSOCIAC2241	413.334.418-94	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,28	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		AGNALVA APARECIDA DE FREITAS	ASSOCIAC1036	280.518.168-97	101	19/12/2025	Mensal	2.562,95	205,02	1,01	0,28	20,52	226,83
11/2025		ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	323.403.788-42	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES	ASSOCIAC1047	302.171.878-70	101	19/12/2025	Mensal	2.623,97	209,91	1,04	0,29	21,01	232,25
11/2025		ALESSANDRA FERNANDES DE PAULA	ASSOCIAC2405	496.593.928-54	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS MIRA	ASSOCIAC2164	375.298.058-35	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALESSANDRA MIRANDA BARBOSA	ASSOCIAC1260	262.169.568-09	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	462.280.338-08	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		ALEX SANDRO GIDEONI LEME	ASSOCIAC2392	333.353.618-81	101	19/12/2025	Mensal	4.033,22	322,65	1,61	0,44	32,30	357,00
11/2025		ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	308.630.478-23	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALEXANDRE NASCIMENTO	ASSOCIAC999	305.561.908-07	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALINE ALVES DE CARVALHO	ASSOCIAC2396	383.781.048-85	101	19/12/2025	Mensal	10.419,69	833,56	4,17	1,17	83,46	922,36
11/2025		ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	101	19/12/2025	Mensal	2.562,95	205,02	1,01	0,28	20,52	226,83
11/2025		ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	372.852.018-71	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1960	325.629.658-80	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	393.198.538-51	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]		ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905	458.263.888-03	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]		ALINE IARA DA CUNHA	ASSOCIAC1039	310.964.058-90	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	416.980.398-16	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC1014	384.796.078-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALINE RANGEL DE LIMA TRINDADE	ASSOCIAC1231	342.312.628-02	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALINE RODRIGUES SOARES	ASSOCIAC1269	151.102.136-58	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALINE SANTANA MACHADO ROSSETTO	ASSOCIAC1050	426.709.628-74	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ALINE SANTOS DE MELO	ASSOCIAC2330	347.335.988-23	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ALINE SEVERO FURQUIM DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3474	361.177.468-57	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ALINE VERONEZI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1906	544.667.698-00	101	19/12/2025	Mensal	1.906,96	152,55	0,75	0,20	15,26	168,76
11/2025		AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907	490.937.078-17	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:59:30 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
[illegible]025		AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839	395.323.298-38	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
25		AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322	484.453.928-08	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		AMANDA SILVA DE MORAES	ASSOCIAC1323	441.112.878-08	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		AMANDA TERTO BARBOSA	ASSOCIAC2201	523.049.268-60	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		AMANDA VIEIRA RIBEIRO	ASSOCIAC1053	379.446.358-70	101	19/12/2025	Mensal	3.941,55	315,31	1,57	0,43	31,57	348,88
11/2025		ANA BEATRIZ CAVALCANTI CORREA	ASSOCIAC2856	559.192.558-89	101	19/12/2025	Mensal	2.471,41	197,71	0,98	0,27	19,79	218,75
11/2025		ANA BEATRIZ SANCHES OLIVEIRA	ASSOCIAC3050	558.927.568-74	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	ASSOCIAC2977	476.385.148-90	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		ANA CAROLINE DA SILVA MOIA	ASSOCIAC1739	553.369.748-97	101	19/12/2025	Mensal	2.705,34	216,42	1,07	0,30	21,67	239,46
11/2025		ANA CLARA ARAUJO	ASSOCIAC2285	436.982.068-07	101	19/12/2025	Mensal	6.615,63	529,24	2,64	0,73	52,99	585,60
11/2025		ANA CLAUDIA GOMES TEIXEIRA	ASSOCIAC1020	389.505.008-33	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ANA CLAUDIA OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC2646	315.511.108-90	101	19/12/2025	Mensal	1.922,21	153,77	0,76	0,21	15,39	170,13
11/2025		ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC1849	169.879.098-81	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ANA CRISTINA DE QUEIROZ SOUZA	ASSOCIAC3503	424.127.568-05	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ANA JULIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2830	114.090.469-82	101	19/12/2025	Mensal	2.288,35	183,06	0,91	0,25	18,32	202,54
11/2025		ANA JULIA MARTINEZ MARTINHO	ASSOCIAC1635	483.486.778-10	101	19/12/2025	Mensal	1.830,68	146,45	0,73	0,20	14,66	162,04
11/2025		ANA JULIA PASTANA CONCEICAO	ASSOCIAC2270	525.808.588-06	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,27	19,55	216,05
11/2025		ANA LAURA SANTOS PEREIRA	ASSOCIAC3012	448.299.218-62	101	19/12/2025	Mensal	5.860,60	470,44	2,34	0,65	47,10	520,53
11/2025		ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	284.769.168-50	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		ANA LUIZA DIAS DO NACIMENTO	ASSOCIAC3381	549.251.598-52	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		ANA MARIA IVANCHUK DAMIAN	ASSOCIAC2756	160.177.428-17	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		ANA MARIA MANSINI DE SOUZA	ASSOCIAC1056	182.335.526-52	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ANA PAULA ARANTES GONCALVES	ASSOCIAC3412	451.849.868-20	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		ANA PAULA CAMARGO PONTES	ASSOCIAC2920	307.187.148-25	101	19/12/2025	Mensal	2.395,14	191,61	0,95	0,26	19,17	211,99
11/2025		ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557	231.363.468-07	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ANA PAULA MARCELINO	ASSOCIAC1908	354.726.478-27	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2030	390.890.798-58	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ANA PAULA SIMPLICIO PINHEIRO SALINAS V	ASSOCIAC2389	372.408.448-03	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]		ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	ASSOCIAC3355	264.265.618-78	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		ANDERSON SANTOS FILHO	ASSOCIAC3291	480.840.758-29	101	19/12/2025	Mensal	3.721,31	297,70	1,48	0,41	29,80	329,39
11/2025		ANDREA MARQUES PEREIRA	ASSOCIAC2939	160.268.318-27	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS ROSA	ASSOCIAC1019	373.675.768-95	101	19/12/2025	Mensal	533,95	42,71	0,21	0,06	4,27	47,25
11/2025		ANDREIA GRAZIELE CERVILHA DA SILVA	ASSOCIAC2683	336.233.468-70	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ANDRESSA LAYS BEZ SANTOS	ASSOCIAC1058	393.326.048-51	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ANDRESSA ROSA DE CASTILHO	ASSOCIAC1059	476.865.668-46	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	489.507.628-89	101	19/12/2025	Mensal	2.623,97	209,91	1,04	0,29	21,01	232,25
11/2025		ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANT	ASSOCIAC1503	219.839.858-30	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404	226.772.478-28	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
[illegible]/2025		ANGELICA CRISTINA TOME DA SILVA	ASSOCIAC1471	023.681.839-22	101	19/12/2025	Mensal	610,23	48,81	0,24	0,06	4,88	53,99
[illegible]025		ANISIA RAMOS QUEIROZ DE PAULA	ASSOCIAC3358	377.672.608-36	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
[illegible]/2025		ANTONIO RUI SAMPAIO DE LACERDA NETO	ASSOCIAC2788	049.606.133-00	101	19/12/2025	Mensal	2.608,72	208,69	1,03	0,28	20,89	230,89
11/2025		APARECIDA JESSICA DA SILVA CAMPOS DE	ASSOCIAC863	381.077.518-50	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		APARECIDA OLIVEIRA BATISTA	ASSOCIAC2181	167.355.128-98	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ARIADNE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC2459	493.757.588-00	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	404.793.368-65	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	446.092.968-61	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ARIANE OTAVIANO SILVA	ASSOCIAC1491	465.646.558-51	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ARIANE RAUANE RODRIGUES LEITE	ASSOCIAC3455	539.976.498-08	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ARIANE TOMAZ DA SILVA	ASSOCIAC2761	360.790.418-98	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	ASSOCIAC1705	451.291.338-62	101	19/12/2025	Mensal	2.827,39	226,16	1,12	0,31	22,64	250,25
11/2025		BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	493.933.498-86	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1062	479.249.388-93	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		BEATRIZ IGNACIO	ASSOCIAC3417	483.541.968-52	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		BEATRIZ SILVA ROSA	ASSOCIAC2821	503.081.678-05	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	384.489.328-89	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014	462.967.038-64	101	19/12/2025	Mensal	4.093,44	327,47	1,63	0,45	32,78	362,33
11/2025		BIANCA DOS SANTOS DOMINGOS OTTONI	1	165.364.247-51	101	19/12/2025	Mensal	1.861,19	148,89	0,74	0,20	14,90	164,73
11/2025		BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2866	441.352.778-02	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		BIANCA REIMBERG DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2031	506.175.828-58	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		BIANCA SOUZA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2676	022.211.115-16	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	436.419.058-69	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		BRENO SIQUEIRA DIAS	ASSOCIAC2667	454.622.548-22	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		BRUNA APARECIDA GUEDES DOS SANTOS	ASSOCIAC1852	465.378.818-97	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESU	ASSOCIAC2255	461.708.068-69	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	498.079.288-00	101	19/12/2025	Mensal	3.849,89	307,98	1,54	0,42	30,83	340,77
11/2025		BRUNA CRISTINA ANTUNES FOGACA ROCH	ASSOCIAC2776	343.382.088-05	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
[illegible]/2025		BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	476.574.988-62	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]/2025		BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	455.611.908-14	101	19/12/2025	Mensal	2.847,72	227,81	1,13	0,31	22,81	252,06
11/2025		BRUNA GUARALDO VIEIRA	ASSOCIAC3416	353.201.528-50	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	415.526.098-04	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		BRUNO PEREIRA DAS DORES	ASSOCIAC1613	237.299.688-66	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	504.112.228-80	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	485.700.698-71	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		CAMILA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC2174	425.683.578-43	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CAMILA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1067	478.787.098-07	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CAMILA MEDEIROS SOUZA	ASSOCIAC801	497.913.368-14	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:59:30 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
11/2025		CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	346.598.788-60	101	19/12/2025	Mensal	2.501,93	200,14	0,99	0,27	20,03	221,43
11/2025		CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	ASSOCIAC2171	297.724.648-70	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		CAMILA SILVA DA CRUZ	ASSOCIAC2855	509.080.638-14	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		CAMILI ROSA CANCIAN	ASSOCIAC1068	520.171.708-01	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		CARINA DE MELO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC2142	395.083.728-00	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CARINA MARIANO SANTANA	ASSOCIAC2940	560.554.968-52	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		CARLA EDUARDA SA LEMOS ANACLETO	ASSOCIAC1912	362.660.138-27	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CARLA PINTO	ASSOCIAC2838	263.990.868-50	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	415.195.618-22	101	19/12/2025	Mensal	3.721,31	297,70	1,48	0,41	29,80	329,39
11/2025		CARLOS MARCELO DE BARROS	ASSOCIAC3016	223.671.718-07	101	19/12/2025	Mensal	2.379,89	190,38	0,94	0,25	19,05	210,62
11/2025		CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	365.303.158-37	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CAROLINE SANTANA	ASSOCIAC2101	435.756.838-24	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CAROLINE STEFANI CARRIEL LEITE	ASSOCIAC3430	436.830.248-60	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	434.863.508-03	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3362	108.629.224-37	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633	301.354.298-54	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CIBELE ESTEFANIA MELO MORAIS	ASSOCIAC33300	464.623.718-03	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		CINTIA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1327	149.804.748-37	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CINTIA RAMOS	ASSOCIAC3018	149.836.828-05	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		CLARICE BATISTA INACIO	ASSOCIAC1583	267.444.338-30	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CLAUDENICE PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2757	132.518.548-52	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		CLAUDIA MARTINS DE AGUIAR	ASSOCIAC2783	391.331.998-09	101	19/12/2025	Mensal	2.608,72	208,69	1,03	0,28	20,89	230,89
11/2025		CLAUDIA MINEIRO	ASSOCIAC810	113.214.688-73	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CLAUDIANA GERALDO DA SILVA BARBOSA	ASSOCIAC1441	087.395.144-12	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		CLAUDIO JUNIOR MARQUES PRADO	ASSOCIAC2176	404.863.408-99	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	465.425.648-29	101	19/12/2025	Mensal	2.242,58	179,40	0,89	0,25	17,95	198,49
11/2025		CLEIDE GABRIEL FIGUEIREDO DA SILVA	ASSOCIAC2457	168.486.118-75	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		CLEUSA APARECIDA FERREIRA DIAS	ASSOCIAC1022	040.960.038-59	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CLEZIANI DA COSTA DE SOUZA CAPELLI	ASSOCIAC3380	285.442.798-05	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIR	ASSOCIAC3489	373.032.438-10	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		CRISTIANA ROSEIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2941	216.559.698-03	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854	326.485.048-69	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	322.497.608-02	101	19/12/2025	Mensal	2.623,97	209,91	1,04	0,29	21,01	232,25
11/2025		CRISTIANE GOMES ROCHA	ASSOCIAC927	482.900.378-21	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	156.727.228-22	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		DAFFINY KAUANE RIBEIRO	ASSOCIAC876	502.414.158-02	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	342.704.998-18	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	325.219.718-96	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
11/2025		DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	344.875.828-06	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
[illegible]/2025		DAIANE FERNANDA HONORATO MENDES	ASSOCIAC2979	383.210.218-32	101	19/12/2025	Mensal	3.414,48	273,15	1,36	0,37	27,35	302,23
[illegible]/2025		DALETE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC3413	318.847.878-00	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	ASSOCIAC1071	400.388.768-92	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	319.844.488-89	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	484.475.778-48	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	324.240.378-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DANIELA CARDENETTE	ASSOCIAC2344	256.846.828-98	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DANIELA LOUREIRO DA COSTA	ASSOCIAC2290	307.195.628-21	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DANIELE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC2980	404.670.358-06	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		DANIELE DOS SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC773	394.333.578-09	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393	309.781.948-70	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624	216.806.328-17	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1504	346.671.248-30	101	19/12/2025	Mensal	4.033,22	322,65	1,61	0,44	32,30	357,00
11/2025		DARA LUANA MARTINS OLIVEIRA	ASSOCIAC3096	477.015.058-06	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		DARA SUELLEN VICENTE	ASSOCIAC2825	358.665.268-24	101	19/12/2025	Mensal	2.532,44	202,59	1,00	0,27	20,28	224,14
11/2025		DARIANE MACHADO BARBOSA	ASSOCIAC3431	356.071.858-93	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		DAVID ROBERTO BONAN	ASSOCIAC2329	430.474.448-89	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		DAYANE CRISTINA BRAZ DA SILVA	ASSOCIAC1801	508.472.408-51	101	19/12/2025	Mensal	2.888,41	231,06	1,15	0,32	23,13	255,66
11/2025		DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	ASSOCIAC3213	367.436.228-84	101	19/12/2025	Mensal	3.721,31	297,70	1,48	0,41	29,80	329,39
11/2025		DEBORA COSTA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1915	031.283.485-37	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DEBORA DA SILVA LUNIERE	ASSOCIAC2034	693.034.822-04	101	19/12/2025	Mensal	3.437,58	274,99	1,36	0,38	27,52	304,25
11/2025		DEBORA FRANCINE BERTACO	ASSOCIAC2514	468.695.988-86	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DEBORA LUISA DOS SANTOS	ASSOCIAC878	067.179.295-45	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	081.816.698-35	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DEJAILMA LEONARDO DE SOUSA	ASSOCIAC3462	427.496.098-60	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		DENISE CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1074	164.339.258-12	101	19/12/2025	Mensal	2.623,97	209,91	1,04	0,29	21,01	232,25
11/2025		DIANA BOESSIO DE SOUZA	ASSOCIAC922	336.155.028-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]/25		DINA SILVIANA EUCLIDES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3147	399.443.768-76	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
[illegible]/25		DIRLENE CASSIMIRO DOS SANTOS	ASSOCIAC1075	298.410.218-54	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	126.520.804-23	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		EDINA FERREIRA LIMA	ASSOCIAC805	334.891.678-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	ASSOCIAC1089	183.978.788-07	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	450.213.668-90	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		EDNA FELIX MATEUS	3423	031.829.274-26	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA DOMINGUE	ASSOCIAC2814	481.847.718-43	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		EDUARDA SILVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3134	532.053.238-58	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	320.079.168-35	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
11/2025		ELAINE CRISTINA COSTA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1708	131.379.798-70	101	19/12/2025	Mensal	533,95	42,71	0,21	0,06	4,27	47,25
11/2025		ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	ASSOCIAC3106	054.366.536-42	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		ELAINE CRISTINA NEVES	ASSOCIAC1333	346.671.518-03	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ELAINE CRISTINA SOUZA DE MEIRA	ASSOCIAC3116	370.214.918-08	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	368.025.808-96	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ELAINE RODRIGUES CASTELUCHI	ASSOCIAC3054	548.517.018-88	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		ELENITA MARTINS DE SOUZA	ASSOCIAC3332	357.012.468-17	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		ELIADI PEREIRA DA SILVA FELIX DE SOUZA	ASSOCIAC3374	355.367.978-67	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC3513	285.317.808-02	101	19/12/2025	Mensal	2.126,25	170,10	0,84	0,23	17,03	188,20
11/2025		ELIANA CARDOSO DE GOES FREIRE	ASSOCIAC2765	416.503.068-65	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		ELIANE ARAUJO RODRIGUES	ASSOCIAC1334	293.442.248-89	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ELIDAMARIS LOPES TEIXEIRA	ASSOCIAC1916	353.870.958-07	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ELIENARA BATISTA DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC3480	473.083.738-00	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANTOS	ASSOCIAC1093	439.247.338-48	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		ELIZETE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2534	307.625.158-99	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ELLEN CRISTINNY TEIXEIRA RESENDE	ASSOCIAC2898	466.866.298-47	101	19/12/2025	Mensal	3.895,72	311,65	1,55	0,42	31,19	344,81
11/2025		ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020	444.654.908-10	101	19/12/2025	Mensal	2.379,89	190,38	0,94	0,25	19,05	210,62
11/2025		ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	425.866.228-39	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		EMILI CRISTINA PEDROSO	ASSOCIAC2413	485.043.348-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ENISETE DE FATIMA UGUETTO DA SILVA	ASSOCIAC2022	037.651.408-35	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ERIC JOSE BARBOSA VILELA	ASSOCIAC3458	447.162.188-21	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	ASSOCIAC2536	440.124.878-33	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ERICA DA SILVA PEREIRA	ASSOCIAC3114	518.159.058-67	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	305.834.298-58	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	284.908.158-28	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ERIKA LUANA ALMADA MACHADO	ASSOCIAC2509	222.648.958-45	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ESTELA MARIS SILVA MATIELLO	ASSOCIAC1336	307.595.568-06	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		EVA MARIA GALDINO DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1859	359.951.348-17	101	19/12/2025	Mensal	2.562,95	205,02	1,01	0,28	20,52	226,83
11/2025		EVELIN CRISTINA DOS SANTOS NAZARIO	ASSOCIAC1807	520.210.328-09	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		EVELIN PRESTES PEREIRA	ASSOCIAC1808	320.213.408-64	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		EVELLY MARIA MARQUES DA SILVA	ASSOCIAC3461	162.845.914-03	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		EVELYN COROMOTO GARCIA DE RIVERO	ASSOCIAC2089	709.101.012-46	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	088.035.387-20	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FABIANE GONCALVES DE ARAUJO SILVA	ASSOCIAC843	332.201.858-00	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FABIANO RODRIGO D AMICI COSTA	ASSOCIAC3451	238.371.268-03	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		FABINNE IRIS CEZAR	ASSOCIAC2227	288.342.558-28	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FABIOLA RENATA DE PROENCA	8	149.680.718-92	101	19/12/2025	Mensal	1.678,13	134,24	0,67	0,18	13,44	148,53
11/2025		FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	430.324.058-31	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
11/2025		FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLI	ASSOCIAC2834	388.874.758-90	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
[illegible]025		FERNANDA DA SILVA CAVALINI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2892	477.822.308-02	101	19/12/2025	Mensal	2.532,44	202,59	1,00	0,27	20,28	224,14
[illegible]/2025		FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC2284	400.757.438-33	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FERNANDA GRAZIELE GRANADO TEIXEIRA	ASSOCIAC2742	381.541.348-61	101	19/12/2025	Mensal	762,78	61,02	0,30	0,08	6,11	67,51
11/2025		FERNANDA GUEDES DE LIMA	ASSOCIAC2754	066.457.975-24	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		FERNANDA HELENA GABRIEL	ASSOCIAC2467	299.435.048-38	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	552.148.238-51	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	362.853.878-50	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	334.792.158-58	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	ASSOCIAC2690	364.636.738-32	101	19/12/2025	Mensal	5.209,85	416,78	2,08	0,58	41,72	461,16
11/2025		FLAVIA CAROLINA MILEGO	2	445.824.968-14	101	19/12/2025	Mensal	1.861,19	148,89	0,74	0,20	14,90	164,73
11/2025		FLAVIA SODRE DE BARROS	ASSOCIAC3420	335.499.598-00	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		FRANCELAINE MARIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2136	344.803.358-89	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	378.048.758-60	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FRANCIELE CONFORTIN SILVA VIRMIEIRO	ASSOCIAC1477	049.830.819-76	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		FRANCINE MOTA FONTES	ASSOCIAC2847	328.668.518-62	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	6	783.978.126-87	101	19/12/2025	Mensal	1.861,13	148,88	0,74	0,20	14,90	164,72
11/2025		GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	510.572.518-28	101	19/12/2025	Mensal	3.895,72	311,65	1,55	0,42	31,19	344,81
11/2025		GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	ASSOCIAC3478	437.665.818-99	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954	500.719.678-93	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GABRIELA AMARO DOS SANTOS	ASSOCIAC3490	409.105.928-70	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA	ASSOCIAC1943	483.736.508-65	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	450.435.558-23	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	ASSOCIAC2085	430.806.138-63	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLI	ASSOCIAC1606	475.083.038-06	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	ASSOCIAC3325	492.652.768-51	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		GABRIELLY BALTHAZAR BRESSA	ASSOCIAC2450	504.083.938-31	101	19/12/2025	Mensal	4.033,22	322,65	1,61	0,44	32,30	357,00
11/2025		GABRIELLY CRISTINI OLIVEIRA	ASSOCIAC1997	505.149.328-99	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]/2025		GENILDA RODRIGUES	ASSOCIAC3419	345.552.198-30	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
[illegible]/2025		GIANE APARECIDA PINTO	ASSOCIAC979	117.532.058-75	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		GILMARA APARECIDA DE SOUZA	ASSOCIAC2928	186.225.668-38	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	459.478.828-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GIOVANA DA SILVA ROCHA	ASSOCIAC2674	222.326.888-95	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		GIOVANA VELO MOREIRA RIBAS	ASSOCIAC3505	363.892.148-47	101	19/12/2025	Mensal	1.983,24	158,65	0,79	0,21	15,88	175,53
11/2025		GIOVANNA CRISTINA GABILAN	ASSOCIAC2985	424.058.638-04	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	486.519.278-60	101	19/12/2025	Mensal	4.093,44	327,47	1,63	0,45	32,78	362,33
11/2025		GIOVANNA RODRIGUES MATIAS DE OLIVEIR	ASSOCIAC1622	515.322.818-54	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GISELE DOS SANTOS LANUTTI	ASSOCIAC1811	218.811.658-50	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:59:30 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
11/2025		GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	037.906.039-61	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		GISLAINE OTONI SUTIL AVILA	ASSOCIAC827	347.615.068-22	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	ASSOCIAC2837	294.267.978-66	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		GIZELE REGINA DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2800	357.146.228-98	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131	373.372.888-24	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		GLAUCIA FERREIRA MELLO	ASSOCIAC1585	335.658.638-62	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GLENDA HELEN ARGEMIRO	ASSOCIAC1340	404.613.338-48	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GLEYCE KAROLINE AGUIAR MACHADO DUA	ASSOCIAC3077	475.320.708-08	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844	378.936.358-86	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571	456.815.528-81	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	ASSOCIAC1031	298.276.598-55	101	19/12/2025	Mensal	5.224,32	417,93	2,08	0,57	41,85	462,43
11/2025		GUSTAVO HENRIQUE SOUZA BARROS	ASSOCIAC3327	520.842.498-30	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		GUSTAVO LOPES DA SILVA	ASSOCIAC3476	555.407.808-76	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMAR	ASSOCIAC2326	462.157.128-17	101	19/12/2025	Mensal	2.501,93	200,14	0,99	0,27	20,03	221,43
11/2025		HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512	531.220.018-29	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		HEMILLY APARECIDA ANCELMO	ASSOCIAC2433	536.817.068-83	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC1134	441.339.428-33	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		HEVELLYN PEREIRA VIEIRA	ASSOCIAC1867	476.882.298-39	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		HILARY ASSUNCAO SATO	ASSOCIAC2899	514.211.698-43	101	19/12/2025	Mensal	3.895,72	311,65	1,55	0,42	31,19	344,81
11/2025		HILDA CACILDA SOARES SANTOS	ASSOCIAC828	121.362.368-57	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	445.744.988-11	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		IDA CRISTINA FIDENCIO	ASSOCIAC2577	110.354.578-73	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		IGOR CAIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC812	529.794.988-23	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ILMA SOARES SILVA	ASSOCIAC2141	307.114.378-82	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		INAJA SAMANTA PROENCA	ASSOCIAC3427	306.065.818-80	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		INGRID FREITAS DOS SANTOS	ASSOCIAC2291	396.139.388-50	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ISABELA CAMARGO SOUZA	ASSOCIAC3475	355.019.978-35	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ISABELA FAUSTO DA CRUZ	ASSOCIAC3473	414.354.248-08	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ISABELA FERREIRA RIBEIRO	ASSOCIAC2287	556.669.568-09	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC3453	496.635.768-39	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ISABELA TERESA DE ALMEIDA SANTANA	ASSOCIAC1135	513.872.728-10	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	566.491.748-23	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ISABELLA OLIVEIRA DE FRANCA	ASSOCIAC3069	393.428.928-25	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		ISABELLA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3319	463.169.938-89	101	19/12/2025	Mensal	2.151,05	172,08	0,85	0,23	17,22	190,38
11/2025		ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	ASSOCIAC2906	573.910.028-36	101	19/12/2025	Mensal	4.217,49	337,39	1,68	0,46	33,77	373,30
11/2025		IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111	304.114.608-89	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		IVANETE SILVA DE SOUZA TAGNIN	ASSOCIAC825	315.254.388-32	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		IVANY LOPES	ASSOCIAC1999	054.219.868-10	101	19/12/2025	Mensal	3.291,30	263,29	1,30	0,36	26,35	291,30

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
025		IVONETE DE OLIVEIRA NUNES LOPES	ASSOCIAC3090	316.763.238-05	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
2025		IZABELI DE OLIVEIRA ROCHA	ASSOCIAC3079	493.055.318-06	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	439.093.518-67	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JANAINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC2841	448.738.308-00	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		JANAINA MARA GODINHO DA SILVA	ASSOCIAC957	469.453.568-41	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901	144.965.198-44	101	19/12/2025	Mensal	3.895,72	311,65	1,55	0,42	31,19	344,81
11/2025		JANETTE LEONCIO DA SILVA	ASSOCIAC3023	077.188.818-06	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		JANY RODRIGUEZ IZQUIERDO	ASSOCIAC2178	901.458.456-00	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JAQUELINE DE RAMOS DIAS	ASSOCIAC2399	318.230.278-73	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	101	19/12/2025	Mensal	3.218,16	257,44	1,27	0,35	25,77	284,83
11/2025		JAQUELINE LOURENCO	ASSOCIAC1750	230.878.598-50	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2350	411.333.028-07	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JAQUELINE PRADO DE SOUZA	ASSOCIAC2584	286.783.098-22	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JECIELE FERNANDA DO AMARAL OLIVEIRA	ASSOCIAC1944	428.973.258-52	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373	432.122.238-98	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JENNIFER ELEN ILMAM RUTZ	ASSOCIAC3080	415.569.148-57	101	19/12/2025	Mensal	2.379,89	190,38	0,94	0,25	19,05	210,62
11/2025		JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	110.940.844-76	101	19/12/2025	Mensal	3.849,89	307,98	1,54	0,42	30,83	340,77
11/2025		JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826	440.224.886-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JESSICA CARLA DE LIMA MARTINHO	ASSOCIAC2944	413.557.048-80	101	19/12/2025	Mensal	2.456,17	196,49	0,97	0,26	19,66	217,38
11/2025		JESSICA DE SOUZA MOTA	ASSOCIAC2829	487.259.258-14	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JESSICA PELECHATI MACIEL DOS SANTOS	ASSOCIAC2152	420.110.236-66	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815	337.679.708-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JOELMA NATALINA MODESTO BARBALHO	ASSOCIAC959	377.232.618-88	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JOICE KELLY DE LIMA	3	431.542.608-38	101	19/12/2025	Mensal	1.861,19	148,89	0,74	0,20	14,90	164,73
11/2025		JOICE SEABRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC3056	430.412.578-82	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC1142	497.963.158-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
5		JOSEFA ALINE DA SILVA BARROS	ASSOCIAC818	306.312.136-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
025		JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921	093.934.038-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	ASSOCIAC1143	353.981.008-51	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	476.525.678-23	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JOSIANE FELIZ	ASSOCIAC2001	356.637.288-99	101	19/12/2025	Mensal	839,06	67,12	0,33	0,09	6,72	74,26
11/2025		JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	153.845.038-07	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	ASSOCIAC2954	102.379.054-85	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	325.941.398-74	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945	427.396.078-81	101	19/12/2025	Mensal	2.827,38	226,18	1,12	0,31	22,64	250,25
11/2025		JULIA ALICE DA SILVA FERREIRA	5	354.196.688-23	101	19/12/2025	Mensal	1.861,19	148,89	0,74	0,20	14,90	164,73
11/2025		JULIA CANDIDO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3477	452.553.718-31	101	19/12/2025	Mensal	1.281,47	102,50	0,51	0,13	10,26	113,40

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:59:30 (Brasília).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
[illegible]025		JULIA FRANCINE FLORENCIO MARIANO DA S	ASSOCIAC2832	423.103.818-02	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
[illegible]2025		JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMINO	ASSOCIAC3232	555.226.218-26	101	19/12/2025	Mensal	3.721,31	297,70	1,48	0,41	29,80	329,39
11/2025		JULIA STEFANIE DE SOUZA FONSECA	ASSOCIAC938	408.587.358-06	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JULIA STEPHANY LAMEIRO GIGANTE	ASSOCIAC1408	554.926.628-98	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		JULIA THAYS DIAS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1636	342.409.138-37	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		JULIANA AGNELO MARTINS	ASSOCIAC1814	329.193.428-86	101	19/12/2025	Mensal	457,67	36,61	0,18	0,05	3,66	40,50
11/2025		JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863	321.423.618-03	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	ASSOCIAC2183	348.565.428-00	101	19/12/2025	Mensal	2.196,81	175,73	0,87	0,24	17,59	194,43
11/2025		JULIANA MARIA SILVIA SALUSTIANO	ASSOCIAC3499	371.082.698-56	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		JULIANE DE ALMEIDA LUIZ LADEIRA	ASSOCIAC2418	102.503.347-71	101	19/12/2025	Mensal	4.033,22	322,65	1,61	0,44	32,30	357,00
11/2025		JULIANI CRISTINA LARA	ASSOCIAC2860	366.216.858-82	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		KAREN APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA	ASSOCIAC3469	555.972.498-00	101	19/12/2025	Mensal	1.937,47	154,99	0,77	0,21	15,51	171,48
11/2025		KAREN CRISTIANE MARQUES	ASSOCIAC2268	334.105.198-82	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	285.137.748-55	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KARINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2991	477.091.788-04	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	364.008.878-65	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146	478.787.428-47	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KARLA VANESSA DA CRUZ	ASSOCIAC1343	329.122.668-23	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KAROLINE DINIZ PEREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2431	475.539.208-00	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KAROLINI MILIANO DA SILVA	ASSOCIAC1147	465.976.498-26	101	19/12/2025	Mensal	5.499,29	439,93	2,19	0,61	44,05	486,78
11/2025		KATE LAUANE SILVA ARAUJO	ASSOCIAC1693	405.451.018-32	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	480.148.888-46	101	19/12/2025	Mensal	2.456,17	196,49	0,97	0,26	19,66	217,38
11/2025		KATHLEEN NAIANE FERREIRA LOPES	ASSOCIAC996	519.509.378-44	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KATHLEEN RAFAELA LISBOA DA SILVA	ASSOCIAC3373	332.086.108-58	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		KATIA APARECIDA ALVES PINTO DA SILVA	ASSOCIAC1608	048.138.508-80	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KATIA CABRAL DA CRUZ	ASSOCIAC1148	326.625.668-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KATIA REGINA MARTINS HESSEL	ASSOCIAC775	198.227.358-55	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]5		KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	326.950.368-76	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]025		KATIANE APARECIDA TORREBLANCA	ASSOCIAC1150	056.774.619-46	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KAWANY MARIA COSTA SANTOS	ASSOCIAC2603	572.319.008-36	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KEILA MARIA CORREA PEDROSO	ASSOCIAC2893	437.110.828-82	101	19/12/2025	Mensal	2.410,39	192,82	0,95	0,26	19,30	213,33
11/2025		KEILA ROBERTA DA CRUZ	ASSOCIAC1345	310.108.958-18	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KEITY FERNANDA FERREIRA RISQUINI	ASSOCIAC2763	276.136.178-40	101	19/12/2025	Mensal	2.547,69	203,81	1,01	0,28	20,40	225,50
11/2025		KELLY CAROLINA DOS SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC1250	467.406.958-06	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KELLY CRISTINA LUZ	ASSOCIAC3322	502.959.478-70	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	131.907.638-60	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		KELLY CRISTINA VIEIRA QUEIROZ	ASSOCIAC1740	365.576.798-64	101	19/12/2025	Mensal	3.315,56	265,23	1,32	0,37	26,55	293,47
11/2025		KELLY NASCIMENTO CORREIA	ASSOCIAC2500	498.679.788-38	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
025		KETLYN CRISTINA DAS CHAGAS	ASSOCIAC3452	457.811.378-74	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
2025		KEYLA CRISTIANE DE OLIVEIRA MACHADO H	4	143.644.887-55	101	19/12/2025	Mensal	1.861,13	148,88	0,74	0,20	14,90	164,72
11/2025		KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES R	ASSOCIAC1872	421.317.608-84	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	357.339.628-36	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LAIS ESCRIBANO CARRIAO ORTOLANO	ASSOCIAC2993	400.657.378-22	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		LAIS HONORATO BONFIGLIO	ASSOCIAC2945	482.682.148-48	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		LARISSA COLO POSSOMATO LEME	ASSOCIAC3095	516.182.718-14	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	480.504.678-30	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LARISSA THAIS OLIVEIRA VILARONGA	ASSOCIAC3120	426.950.388-28	101	19/12/2025	Mensal	2.242,58	179,40	0,89	0,25	17,95	198,49
11/2025		LAURA BONI VENANCIO DE LIMA	ASSOCIAC2169	450.145.868-21	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	510.296.768-10	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348	541.432.998-28	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963	421.911.368-18	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LAUREN ATHAYDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3488	442.026.928-61	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	ASSOCIAC966	411.155.958-14	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LEILA CRISTINA LOURINDO	ASSOCIAC1251	362.695.668-11	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LEILIANE DEODATO DOS ANJOS LOPES	ASSOCIAC3359	345.342.648-79	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		LETICIA AMARAL MACHADO	ASSOCIAC3290	466.986.378-90	101	19/12/2025	Mensal	3.721,31	297,70	1,48	0,41	29,80	329,39
11/2025		LETICIA CRISTINA DE SOUZA	ASSOCIAC962	410.061.178-14	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	463.075.938-73	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LETICIA GABRIELE ROLIM	ASSOCIAC1874	486.958.368-27	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LETICIA NATHALY DA SILVA SOUZA	ASSOCIAC2087	513.522.108-51	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LETICIA PAIXAO RODRIGUES	ASSOCIAC2385	479.909.428-95	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LIGIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC1166	314.650.438-37	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		LILIAN CRISTINA OLIVEIRA CABRAL	ASSOCIAC1290	397.361.818-63	101	19/12/2025	Mensal	152,56	12,20	0,06	0,01	1,22	13,49
11/2025		LILIAN MARIA MATHIAS LIMA	ASSOCIAC765	336.903.078-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LILIANE DA SILVA NUNES	ASSOCIAC1643	160.100.568-70	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
5		LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	182.366.048-70	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
25		LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875	430.715.478-97	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LIZIE CAROLINE DA SILVA	ASSOCIAC1923	511.929.378-64	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		LORRUAMA TAVARES RIBEIRO	ASSOCIAC3456	493.909.878-81	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		LUANA DOS REIS BARRADAS	ASSOCIAC2994	490.480.478-38	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	395.370.668-35	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	544.499.728-21	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		LUCAS GUIMARAES COSTA	ASSOCIAC3429	161.340.457-30	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		LUCAS LOPES DE BARROS	ASSOCIAC965	467.522.418-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUCELIA DA SILVA MELO	ASSOCIAC1946	465.418.308-60	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	149.664.228-65	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
025		LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	167.313.468-88	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
2025		LUCIANA DE SOUZA FERREIRA	ASSOCIAC762	351.807.318-44	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUCIANA FERREIRA COSTA	ASSOCIAC1803	046.661.715-17	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUCIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS	ASSOCIAC2289	148.983.128-29	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2036	184.719.388-98	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	ASSOCIAC3238	312.031.658-03	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172	304.959.788-76	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057	404.717.748-20	101	19/12/2025	Mensal	2.379,89	190,38	0,94	0,25	19,05	210,62
11/2025		LUIZA SILVEIRA SCUDELER	ASSOCIAC3042	548.754.948-66	103	19/12/2025	Mensal	950,67	19,01	0,09	0,02	1,89	21,01
11/2025		LUZIA MARIA DUARTE DA SILVA	ASSOCIAC1924	012.109.283-61	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925	317.122.198-55	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		LUZIRNEI LIMA CORREA	ASSOCIAC3119	613.550.702-87	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		MAGDA APARECIDA DE BARROS	ASSOCIAC1174	110.238.008-37	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792	709.171.261-73	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919	452.492.018-81	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		MARA ROSA DA SILVA	ASSOCIAC2755	303.208.078-64	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		MARCELA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1877	450.897.738-31	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARCELA KUROSAKI LOPES	ASSOCIAC3450	322.058.898-00	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,26
11/2025		MARCELA TATIANA PINHEIRO MOREIRA	ASSOCIAC3058	276.256.168-00	101	19/12/2025	Mensal	1.281,47	102,51	0,50	0,14	10,26	113,41
11/2025		MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895	226.798.828-30	101	19/12/2025	Mensal	2.532,44	202,59	1,00	0,27	20,28	224,14
11/2025		MARCELO AUGUSTO MELENCHON	ASSOCIAC2947	439.075.958-23	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941	141.691.478-12	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARCIA LOPES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3372	341.716.098-79	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		MARCIA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC1820	128.585.158-75	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	ASSOCIAC1406	122.519.988-37	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARCIANA APARECIDA ALBUQUERQUE DE	ASSOCIAC1493	156.616.628-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
5		MARIA APARECIDA DE SOUSA	ASSOCIAC1240	333.901.228-85	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
,25		MARIA APARECIDA SALES OLIVEIRA	ASSOCIAC787	300.359.288-24	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARIA APARECIDA SOUZA QUIRINO	ASSOCIAC1971	140.741.754-10	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARIA BETANIA FERREIRA CORREA	ASSOCIAC865	286.962.578-20	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA	ASSOCIAC1588	255.778.674-87	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		MARIA DE FATIMA DOMINGOS COELHO	ASSOCIAC2955	309.827.248-10	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879	530.030.958-38	101	19/12/2025	Mensal	2.501,93	200,14	0,99	0,27	20,03	221,43
11/2025		MARIA DO CARMO GOMES DE QUEIROZ	ASSOCIAC1637	099.168.878-37	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARIA EDUARDA BASSO DOMINGUES PEDR	ASSOCIAC3059	472.521.338-18	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2525	567.053.158-22	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARIA EDUARDA RODRIGUES SZABO	ASSOCIAC3060	554.964.808-33	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
025		MARIA EDUARDA SANTOS	ASSOCIAC2475	577.170.728-74	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
2025		MARIA EMILIA DA SILVA GOMES	ASSOCIAC3061	294.710.818-31	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		MARIA FERNANDA RUIVO MARTINS	ASSOCIAC2831	502.592.978-44	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	ASSOCIAC3329	110.270.748-12	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		MARIA LIMA DO CARMO	ASSOCIAC1499	106.810.408-23	101	19/12/2025	Mensal	5.499,29	439,93	2,19	0,61	44,05	486,78
11/2025		MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC2952	045.843.758-10	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		MARIA LUCIENE MOTA BIAO CORREIA	ASSOCIAC1678	105.633.474-65	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARIA REGINA GOMES DOS SANTOS	ASSOCIAC1446	509.746.906-99	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		MARIA VIANA DE NOVAIS VANNI	ASSOCIAC2024	156.602.358-08	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARIA VITORIA DOS SANTOS GONCALVES	ASSOCIAC2813	480.035.088-35	101	19/12/2025	Mensal	3.108,45	248,67	1,23	0,34	24,89	275,13
11/2025		MARIA VITORIA SABINO CORREIA	ASSOCIAC3105	520.633.768-40	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084	529.132.468-69	101	19/12/2025	Mensal	2.318,86	185,50	0,92	0,25	18,56	205,23
11/2025		MARIANA XAVIER CARDOSO DE FREITAS	ASSOCIAC3028	398.946.008-08	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698	374.298.498-57	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARIE ROSELINE SAINT FORT	ASSOCIAC3139	243.122.608-50	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		MARILENE PRUSSAK BRITO	ASSOCIAC3335149	149.738.088-06	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		MARILZA MARTINS CALIXTO DIAS	ASSOCIAC968	104.718.668-30	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARILZA NUNES CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC3414	152.779.728-70	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		MARINA DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2522	574.361.178-58	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENEZE	ASSOCIAC1806	149.700.448-99	101	19/12/2025	Mensal	5.499,29	439,93	2,19	0,61	44,05	486,78
11/2025		MARISA MARIA DOS SANTOS	ASSOCIAC3400	309.264.638-02	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		MARLENE CANDIDO PAES	ASSOCIAC1880	187.312.278-70	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MARLI APARECIDA EZEQUIEL	ASSOCIAC2929	156.688.458-69	101	19/12/2025	Mensal	2.395,14	191,61	0,95	0,26	19,17	211,99
11/2025		MARLI SOARES COSTA	ASSOCIAC1157	377.249.118-04	101	19/12/2025	Mensal	5.499,29	439,93	2,19	0,61	44,05	486,78
11/2025		MARLUCE VITAL DA SILVA FRANCA	ASSOCIAC1158	251.462.748-60	101	19/12/2025	Mensal	2.623,97	209,91	1,04	0,29	21,01	232,25
11/2025		MARTA APARECIDA RIBEIRO DE PROENCA	ASSOCIAC3383	122.781.558-14	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		MARTA MARIA MONARO	ASSOCIAC1926	184.059.608-21	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
25		MARTA PEREIRA	ASSOCIAC1704	216.944.748-28	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
25		MARTA VANESSA DOS SANTOS	ASSOCIAC1563	278.516.628-00	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MATHEUS BORANELLI TEIXEIRA	ASSOCIAC3101	554.824.568-62	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		MAYARA CRISTINA DE SOUZA GARCIA	ASSOCIAC2203	475.964.318-44	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353	440.188.258-03	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		MERCIA FERREIRA DIONISIO	ASSOCIAC824	315.249.618-41	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MERICK CAMARGOS SANTOS ROSA	ASSOCIAC2510	130.136.226-36	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MERILYN ALICE PEREZ HUMBERTI	ASSOCIAC1186	459.066.398-88	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MERYELLEN PEREIRA LIMA DEZANI	ASSOCIAC01823	086.109.256-25	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SIL	ASSOCIAC2471	428.451.988-33	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	360.156.468-86	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:59:30 (Brasília)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
2025		MICHELE LIMA TORRES COELHO	ASSOCIAC1755	322.282.668-41	101	19/12/2025	Mensal	2.681,19	214,49	1,07	0,29	21,47	237,32
2025		MICHELE SILVA DE PAULA ARAUJO	ASSOCIAC991	409.971.598-12	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MIGDALY DEL VALLE PACHECO DE ROMERO	ASSOCIAC2923	708.386.252-40	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		MILAGROS COROMOTO MORALES	ASSOCIAC1882	708.346.542-88	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEI	ASSOCIAC3333	450.544.378-78	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		MIRELLY BARBOSA DE MOURA	ASSOCIAC2283	557.591.078-44	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA	ASSOCIAC2996	490.920.098-30	101	19/12/2025	Mensal	2.395,14	191,61	0,95	0,26	19,17	211,99
11/2025		MIRIA CRISTINA MOTA RODRIGUES	ASSOCIAC3406	522.293.598-19	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		MIRIA DE BRITO LIMA	ASSOCIAC3386	444.824.308-70	101	19/12/2025	Mensal	2.074,77	165,97	0,82	0,22	16,61	183,62
11/2025		MIRIAM APARECIDA SANTA ROSA DE OLIVEI	ASSOCIAC969	110.272.248-06	101	19/12/2025	Mensal	2.623,97	209,91	1,04	0,29	21,01	232,25
11/2025		MIRIAM SILVA	ASSOCIAC3029	434.340.918-07	101	19/12/2025	Mensal	2.379,89	190,38	0,94	0,25	19,05	210,62
11/2025		MONICA MARIELA FIDELIS ALVES	ASSOCIAC1182	175.971.598-03	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		MONIZE ALEXANDRA BORGES	ASSOCIA2822	320.545.678-50	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		MYCAELLY VITORIA DA SILVA TAVELA	ASSOCIAC3102	376.652.528-00	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		NAARA LAYS RAFAEL DE MORAIS	ASSOCIAC2474	549.775.828-29	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	456.633.478-36	101	19/12/2025	Mensal	2.532,44	202,50	1,00	0,27	20,28	224,14
11/2025		NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	ASSOCIAC3382	460.518.558-58	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840	473.718.308-30	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	402.972.228-80	101	19/12/2025	Mensal	2.456,17	196,49	0,97	0,26	19,66	217,38
11/2025		NATALIA CAPEL FOGACA	ASSOCIAC2669	324.640.488-79	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	491.352.588-37	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	ASSOCIAC1183	375.605.538-85	101	19/12/2025	Mensal	6.615,68	529,24	2,64	0,73	52,99	585,60
11/2025		NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	492.384.468-06	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		NATHALIA CLAUDIANA PEREIRA GALDINO	ASSOCIAC2956	456.734.008-61	101	19/12/2025	Mensal	2.273,10	181,84	0,90	0,24	18,19	201,17
11/2025		NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	ASSOCIAC3103	481.484.968-03	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		NATHALIE SUELEN SANTOS DE CAMPOS	ASSOCIAC2816	474.017.828-12	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		NATHALIE VIVIANI BERGAMO CAVALHEIRO	ASSOCIAC3091	577.569.548-82	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
25		NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	422.616.648-50	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
025		NELIANE APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2998	221.734.508-75	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUE	ASSOCIAC3099	099.322.318-43	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		NEREIDE MOTA DE SANTANA ROCHA	ASSOCIAC3321	131.930.608-01	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	285.532.188-30	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		NICE SUELI SOUZA MATTOS	ASSOCIAC2481	198.197.758-92	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	ASSOCIAC3364	110.632.983-00	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		NICOLLY FERNANDA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC1707	540.885.838-33	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		NICOLLY RODRIGUES DO CARMO BARBOZA	ASSOCIAC3031	429.358.168-06	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	528.789.718-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO	ASSOCIAC3131	569.671.358-05	101	19/12/2025	Mensal	2.303,61	184,28	0,91	0,25	18,44	203,88

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:59:30 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
[illegible]025		NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODRIG	ASSOCIAC990	110.311.458-18	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
[illegible]/2025		NILZA MACHADO FOGACA DOS SANTOS	ASSOCIAC2252	318.284.238-23	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	081.741.038-48	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		ODICLEIA FERREIRA BAIA	ASSOCIAC1929	613.141.702-44	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	321.396.018-74	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		PAOLA FERNANDES DA SILVA	ASSOCIAC1195	483.749.968-62	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PATRICIA APARECIDA DOS PASSOS SOUZA	ASSOCIAC892	142.677.418-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PATRICIA APARECIDA GOULART CAMARGO	ASSOCIAC784	357.809.048-47	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	ASSOCIAC2439	290.133.478-43	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PATRICIA ELIAS ARMANDO	ASSOCIAC3454	316.318.658-03	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	ASSOCIAC2362	350.159.288-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PATRICIA GOMES DE AQUINO RODRIGUES	ASSOCIAC1884	213.844.308-65	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	326.107.078-19	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		POLIANA GODOY FIRMINO	ASSOCIAC2844	351.363.628-80	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	ASSOCIAC3401	328.010.038-08	101	19/12/2025	Mensal	2.136,00	170,87	0,85	0,23	17,10	189,05
11/2025		PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1827	218.112.878-24	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	361.327.548-14	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		PRISCILA DA SILVA BIZAR	ASSOCIAC3066	333.742.686-38	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		PRISCILA DA SILVA CARDOSO	ASSOCIAC931	431.648.528-86	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	355.168.628-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PRISCILA FATIMA SILVA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1885	276.397.538-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1686	149.830.626-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168	554.797.038-70	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	056.448.357-58	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		PRISCILA NOMELINI MARQUES	ASSOCIAC2054	432.228.828-60	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		PRISCILLA FRANCIELE SANTANA	ASSOCIAC3126	363.418.108-73	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		PRYSCILA FERNANDA FEQUETTE LACERDA	ASSOCIAC1211	287.227.568-17	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
[illegible]5		RAFAELA APARECIDA COSTA	ASSOCIAC2859	451.655.008-37	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
[illegible]25		RAFAELA DIAS AFONSO	ASSOCIAC2921	515.188.598-79	101	19/12/2025	Mensal	2.456,17	196,49	0,97	0,26	19,66	217,38
11/2025		RAFAELA LETICIA FERNANDES DA SILVEIRA	ASSOCIAC2758	466.946.118-46	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		RAFAELA MOTA FERREIRA	ASSOCIAC761	555.235.208-45	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	519.110.158-85	101	19/12/2025	Mensal	2.501,93	200,14	0,99	0,27	20,03	221,43
11/2025		RAIANE SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC894	050.846.060-31	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RAIKA YUMI BUENO SABANAE	ASSOCIAC3133	490.891.668-31	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		RAISSA FERNANDA GONCALVES HIPOLITO	ASSOCIAC2558	509.319.998-20	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RAQUEL CRISTINA DA SILVA GUIMARAES	ASSOCIAC2008	599.407.098-03	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS ARAUJO	ASSOCIAC893	110.209.488-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RAQUEL FOLHA SOUZA	ASSOCIAC1467	310.734.978-01	101	19/12/2025	Mensal	5.499,29	439,93	2,19	0,61	44,05	486,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/01/2026 11:59:30 (Brasília).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
025		RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	468.862.968-09	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
2025		RAYSSA BEATRIZ MENDES SANTOS	ASSOCIAC1948	438.289.208-29	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC2240	242.748.278-10	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	ASSOCIAC1891	010.531.283-55	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		REJIANE COSTA MAZO	ASSOCIAC2374	376.312.378-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789	333.364.468-13	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	055.570.643-54	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RENATA DOS SANTOS CRUZ	ASSOCIAC761	361.879.778-82	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RENATA EMYLYN BANHOLI	ASSOCIAC2537	458.756.828-76	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RENATA GONCALVES MORAIS	ASSOCIAC2127	443.977.008-85	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		RENATA MACHADO AVILA MORANTI	ASSOCIAC3354	430.568.528-03	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		RENATA MARTINS GONCALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1949	403.549.158-60	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RENATA TERESA DOS SANTOS	ASSOCIAC946	309.761.328-50	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RHAISSA SANTOS DA SILVA	ASSOCIAC2186	050.845.910-93	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RHEMINGA FERNANDA ARAGAO MARTINS	ASSOCIAC2247	468.797.318-30	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RISOCLEIDE DE ANDRADE MEDEIROS	ASSOCIAC3122	024.082.704-05	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		RITA DE CASSIA INACIO DA SILVA	ASSOCIAC3326	180.277.728-85	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		RITA DE CASSIA VENTURA DE PONTE	ASSOCIAC1638	123.961.226-19	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA	ASSOCIAC3471	033.306.397-09	101	19/12/2025	Mensal	1.998,50	159,87	0,79	0,21	16,00	176,87
11/2025		ROBERTA PORFIRIO GONCALVES DOS SAN	ASSOCIAC3331	344.304.628-28	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		ROBERTA RIOS SOARES	ASSOCIAC2187	463.394.898-93	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ROCICLER TIRONI	ASSOCIAC1266	094.364.656-82	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ROGERIA APARECIDA LOURENCO GABILAN	ASSOCIAC3481	132.532.148-69	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ROSA PEREZ NETA	ASSOCIAC1810	740.916.469-72	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ROSALICY MARIA MALTA	7	395.746.688-19	101	19/12/2025	Mensal	1.678,13	134,24	0,67	0,18	13,44	148,53
11/2025		ROSANA ALVES DA SILVA	ASSOCIAC1218	223.159.958-92	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ROSANA DOS SANTOS REIS	ASSOCIAC3081	275.265.318-23	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
25		ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823	149.760.708-67	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
025		ROSANGELA MARIA SANCHES	ASSOCIAC3468	262.770.948-82	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ROSANGELA MARTINS GONCALVES	ASSOCIAC1932	115.938.048-14	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	ASSOCIAC3320	151.312.818-30	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		ROSANGELA RODRIGUES PEREIRA	ASSOCIAC1224	057.984.328-90	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		ROSARIA CAMPANA DA SILVA	ASSOCIAC3035	015.657.239-70	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		ROSELI PEREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3500	156.617.968-89	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ROSELI RABELO DE MORAIS	ASSOCIAC3472	099.359.538-31	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		ROSELI TEIXEIRA CESAR	ASSOCIAC1696	081.864.378-19	101	19/12/2025	Mensal	3.315,56	265,23	1,32	0,37	26,55	293,47
11/2025		ROSENEIDE SANTOS	ASSOCIAC3350	299.474.238-16	101	19/12/2025	Mensal	2.090,02	167,20	0,83	0,23	16,73	184,99
11/2025		ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	434.129.748-11	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
025		ROSILENE APARECIDA DE ARAUJO	ASSOCIAC1191	225.641.968-10	101	19/12/2025	Mensal	839,06	67,12	0,33	0,09	6,72	74,26
025		ROSILENE APARECIDA RODRIGUES	ASSOCIAC948	141.716.398-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		RUAN HENRIQUE GALVAO	ASSOCIAC2116	455.429.788-86	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	ASSOCIAC2052	421.100.708-46	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	576.904.748-88	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		SAMARA DE JESUS FERREIRA	ASSOCIAC3037	477.977.728-35	101	19/12/2025	Mensal	2.379,89	190,38	0,94	0,25	19,05	210,62
11/2025		SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	101	19/12/2025	Mensal	5.499,29	439,93	2,19	0,61	44,05	486,78
11/2025		SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILV	ASSOCIAC2554	371.210.348-40	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SANDRA CRISTINA DIAS TAMAIO	ASSOCIAC2319	110.294.308-88	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SANDRA MARA DE CAMPOS DA SILVA	ASSOCIAC1192	355.152.008-96	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	177.138.858-70	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		SANDRA SEVERINA DE SOUZA FRANCISCO	ASSOCIAC798	340.416.258-74	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SARA FONSECA ALMEIDA	ASSOCIAC1357	447.440.198-03	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775	381.503.998-36	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		SARAH CRISTINA DOS SANTOS PINTO	ASSOCIAC1831	565.912.358-92	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		SHARA CAROLINE GERMANO	ASSOCIAC3349	495.219.758-14	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COSTA	ASSOCIAC2613	261.929.748-61	101	19/12/2025	Mensal	5.358,71	428,68	2,14	0,60	42,91	474,33
11/2025		SHIRLEY MEIRA DE OLIVEIRA CARDOSO	ASSOCIAC911	304.662.368-03	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SIDINEIA FILOMENA RIBEIRO DE TOLEDO	ASSOCIAC2090	156.694.778-20	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SILVANA SANTANA DA SILVA PADILHA	ASSOCIAC901	295.269.268-89	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SILVANA SILA	ASSOCIAC2259	138.919.598-85	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.296-01	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SILVIA REGINA DA SILVA LACERDA DIAS	ASSOCIAC1951	263.349.408-05	101	19/12/2025	Mensal	2.823,97	209,91	1,04	0,29	21,01	232,25
11/2025		SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	272.575.328-77	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		SIMONE DE CASSIA ALVES	ASSOCIAC2195	217.155.798-28	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		SIMONE FERREIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3082	350.495.258-02	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	ASSOCIAC2321	345.298.418-47	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
25		SIRLEY PEREIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC1576	377.669.128-05	101	19/12/2025	Mensal	610,23	48,81	0,24	0,06	4,88	53,99
25		SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC3098	252.225.288-71	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		SONIA MARIA DE OLIVEIRA LEITE	ASSOCIAC3440	315.764.898-50	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	ASSOCIAC3383	492.758.248-51	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	ASSOCIAC2428	450.053.338-94	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		STEPHANIE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC2010	497.671.458-69	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SUELEN APARECIDA DA SILVA RAMOS	ASSOCIAC3371	338.215.618-07	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		SUELEN CRISTINA DE OLIVEIRA MONTEIRO	ASSOCIAC900	055.270.369-99	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SUELI CARDOSO MARCHETTI	ASSOCIAC3063	149.836.968-09	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		SUELI DA SILVA	ASSOCIAC913	255.079.528-84	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	291.737.398-96	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
025		SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1836	407.276.615-15	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
2025		SUELLEN ZUCHI	ASSOCIAC909	465.851.988-75	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SULEZE CARDOSO MENDES DA SILVA	ASSOCIAC1893	307.148.108-00	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982	410.246.548-00	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2269	373.791.318-85	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TAINÁ APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	465.509.298-06	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TAINA FERREIRA MARQUES	ASSOCIAC1359	448.471.088-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TAINARA CRISTINA PEREIRA DE GODOI	ASSOCIAC916	481.410.438-38	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	ASSOCIAC2668	537.836.358-61	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508	325.349.668-63	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		TALITA BATISTA DE ANDRADE OLIVEIRA	ASSOCIAC3457	380.156.838-58	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		TALITA DE SOUZA MOREIRA	ASSOCIAC2948	527.600.338-64	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	376.652.538-73	101	19/12/2025	Mensal	2.623,97	209,91	1,04	0,29	21,01	232,25
11/2025		TALITA FERNANDA VEIGA	ASSOCIAC2378	398.411.338-22	101	19/12/2025	Mensal	6.615,68	529,24	2,64	0,73	52,99	585,60
11/2025		TALITA NOGUEIRA DE SOUZA FEREZIN	ASSOCIAC2826	500.036.128-80	101	19/12/2025	Mensal	1.403,52	112,27	0,55	0,15	11,23	124,20
11/2025		TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	372.705.668-10	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		TAMIRES SILVA DE JESUS	ASSOCIAC2170	058.126.335-92	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TANIA MIRIAN MONTEIRO	ASSOCIAC2188	122.631.786-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TANISIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	ASSOCIAC1032	314.682.048-07	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TATIANE ALINE ARNA DE SOUZA BORGES	ASSOCIAC2680	350.425.288-06	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	388.527.528-70	101	19/12/2025	Mensal	3.315,56	265,23	1,32	0,37	26,55	293,47
11/2025		TATIANE BRUNA BRITO DE ARAUJO	ASSOCIAC2419	048.169.742-02	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TATIANE GRACIELA MOREIRA DE LIMA	ASSOCIAC3068	337.157.608-69	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		TATIANE INES DE MILANDA	ASSOCIAC3486	269.554.148-10	101	19/12/2025	Mensal	3.349,18	267,93	1,33	0,37	26,82	296,45
11/2025		TATIANE SILVA CLARO PEREIRA	ASSOCIAC2675	342.310.418-06	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAR	ASSCIAC1202	502.810.998-20	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		TERESINHA SANTOS SAMPAIO	ASSOCIAC2102	099.127.198-08	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
5		THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	318.614.528-70	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
25		THAILA CRISTINA ALAMINO	ASSOCIAC984	520.188.008-84	101	19/12/2025	Mensal	2.562,95	205,02	1,01	0,28	20,52	226,83
11/2025		THAINA TEIXEIRA MIRANDA	ASSOCIAC1205	426.179.308-31	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		THAIS ARAUJO IBANEZ	ASSOCIAC2296	410.537.918-60	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		THAIS CRISTINA CORDEIRO	ASSOCIAC2307	360.466.926-65	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	403.277.238-07	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		THAIS DA SILVA GOBBI RIBEIRO	ASSOCIAC1898	372.797.478-84	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	462.350.378-05	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		THAIS DE SOUZA FERNANDES MACHADO	ASSOCIAC2925	466.567.768-92	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	449.799.648-42	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		THAIS IARA DE BRITO	ASSOCIAC1287	081.880.126-07	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
025		THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPAN	ASSOCIAC917	261.099.818-00	101	19/12/2025	Mensal	839,06	67,12	0,33	0,09	6,72	74,26
2025		THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3137	478.019.118-14	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		THALITA CAMILLY ALVES DE SOUZA	ASSOCIAC1123	548.386.968-09	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		THAUANY DIAS PACHECO	ASSOCIAC3498	456.602.878-08	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		THAYANE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3093	491.133.868-75	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
11/2025		THAYNARA APARECIDA RODRIGUES FRANC	ASSOCIAC3004	603.018.596-50	101	19/12/2025	Mensal	2.517,19	201,37	1,00	0,27	20,15	222,79
11/2025		TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	329.421.188-06	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		UINAJARA RAMOS LEITE	ASSOCIAC3328	379.651.738-24	101	19/12/2025	Mensal	2.212,07	176,96	0,88	0,24	17,71	195,79
11/2025		VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	ASSOCIAC791	357.833.688-22	101	19/12/2025	Mensal	4.124,88	329,98	1,65	0,45	33,03	365,11
11/2025		VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424	395.258.258-17	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VALERIA CRISTINA RODRIGUES	ASSOCIAC3502	219.812.068-25	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		VANESSA APARECIDA BRASILE	ASSOCIAC1210	374.591.118-05	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457	346.671.878-32	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VANESSA DA SILVA VIANA	ASSOCIAC3504	366.833.388-25	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
11/2025		VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARCOS	ASSOCIAC3298	400.661.318-04	101	19/12/2025	Mensal	5.329,29	426,33	2,12	0,59	42,69	471,73
11/2025		VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249	099.345.724-00	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VANESSA TAVARES DA COSTA	ASSOCIAC2743	368.759.278-29	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
11/2025		VANESSA VITOR SALUSTIANO	ASSOCIAC3411	550.513.108-50	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		VANIA ANDRADE SANTOS	ASSOCIAC1758	224.255.808-08	101	19/12/2025	Mensal	3.315,56	265,23	1,32	0,37	26,55	293,47
11/2025		VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	ASSOCIAC3409	353.999.778-42	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		VANUSA NASCIMENTO SANTOS	ASSOCIAC2229	221.289.548-86	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738	907.175.465-00	101	19/12/2025	Mensal	2.827,39	226,18	1,12	0,31	22,64	250,25
11/2025		VERONICA DO CARMO LIMA PEREIRA	ASSOCIAC3426	404.470.118-04	101	19/12/2025	Mensal	2.135,79	170,85	0,85	0,23	17,10	189,03
11/2025		VILMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS	ASSOCIAC2787	167.330.158-46	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1897	314.340.348-95	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VITORIA NEVES PEIXOTO	ASSOCIAC3465	614.385.673-75	101	19/12/2025	Mensal	2.059,52	164,75	0,82	0,22	16,49	182,28
25		VIVIAN CONEJO ALBA	ASSOCIAC3123	157.564.148-75	101	19/12/2025	Mensal	2.242,58	179,40	0,89	0,25	17,95	198,49
25		VIVIAN MARIA PIVA	ASSOCIAC3065	160.007.968-70	101	19/12/2025	Mensal	2.440,91	195,26	0,97	0,26	19,54	216,03
11/2025		VIVIAN REGINA PICININ	ASSOCIAC998	321.864.848-38	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	298.595.678-16	101	19/12/2025	Mensal	2.456,17	196,49	0,97	0,26	19,66	217,38
11/2025		VIVIANE APARECIDA NASCIMENTO	ASSOCIAC1271	139.073.388-20	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	ASSOCIAC2027	316.216.808-27	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	367.346.358-64	101	19/12/2025	Mensal	2.685,00	214,79	1,06	0,29	21,50	237,64
11/2025		VIVIANI LOURENCO DIAS	ASSOCIAC2086	274.423.378-13	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05
11/2025		WANIA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC2833	149.697.668-19	101	19/12/2025	Mensal	2.593,46	207,47	1,03	0,28	20,77	229,55
11/2025		WESLEY FERNANDES DO PRADO	ASSOCIAC3415	400.187.428-82	101	19/12/2025	Mensal	2.074,77	165,97	0,82	0,22	16,61	183,62
11/2025		WILMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1839	345.429.008-27	101	19/12/2025	Mensal	2.746,02	219,67	1,09	0,30	21,99	243,05

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 3826/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
[illegible]25		YASMIN DOS SANTOS NORONHA	ASSOCIAC3140	457.959.488-61	101	19/12/2025	Mensal	2.364,63	189,16	0,94	0,26	18,93	209,29
[illegible]025		YUNA DUARTE	ASSOCIAC3041	441.257.838-02	103	19/12/2025	Mensal	950,67	19,01	0,09	0,02	1,89	21,01
11/2025		ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	ASSOCIAC2746	160.096.588-10	101	19/12/2025	Mensal	2.669,74	213,57	1,06	0,29	21,38	236,30
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.973.798,24**	**157.782,21**	**783,35**	**214,60**	**15.793,61**	**174.573,77**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**1.973.798,24**	**157.782,21**	**783,35**	**214,60**	**15.793,61**	**174.573,77**
								Total FGTS	**1.973.798,24**	**157.782,21**	**783,35**	**214,60**	**15.793,61**	**174.573,77**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
11/2025	101	723	1.971.896,90	157.744,19	0,00	0,00	783,17	214,56	15.789,83	174.531,75
11/2025	103	2	1.901,34	38,02	0,00	0,00	0,18	0,04	3,78	42,02
		Total FGTS	**1.973.798,24**	**157.782,21**	**0,00**	**0,00**	**783,35**	**214,60**	**15.793,61**	**174.573,77**

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 de Tribunal de Contas, conselheiro de 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 a 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
11/2025	07.032.003/0009-03	725	1.973.798,24	157.782,21	0,00	0,00	783,35	214,60	15.793,61	174.573,77
		Total FGTS	**1.973.798,24**	**157.782,21**	**0,00**	**0,00**	**783,35**	**214,60**	**15.793,61**	**174.573,77**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
2025	11 - FGTS mensal	713	1.377.145,35	110.168,67	0,00	0,00	548,77	150,49	11.028,02	121.895,95
11/2025	12 - FGTS 13° salário	722	594.751,55	47.575,52	0,00	0,00	234,40	64,07	4.761,81	52.635,80
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.426,00	28,52	0,00	0,00	0,14	0,04	2,84	31,54
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	475,34	9,50	0,00	0,00	0,04	0,00	0,94	10,48
		Total FGTS	**1.973.798,24**	**157.782,21**	**0,00**	**0,00**	**783,35**	**214,60**	**15.793,61**	**174.573,77**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 725 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 174.573,77

Número da Guia: 0126011415168928-1 **Data Emissão:** 14/01/2026 11:59:19 (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
11/2025	725	1.973.798,24	157.782,21	0,00	0,00	783,35	214,60	15.793,61	174.573,77
	Total FGTS	**1.973.798,24**	**157.782,21**	**0,00**	**0,00**	**783,35**	**214,60**	**15.793,61**	**174.573,77**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601141810 7a1348f71a9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 15:17:08

Valor Original: R$ 174.573,77 **Valor Atualizado:** R$ 174.573,77

Detalhes: FGTS REF 11 CUIDADORES

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: 58634291118

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

Lançamento 00749 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 14/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
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 14.01 CUIDADORES

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:32:38

Código da operação:	21161836
Chave de segurança:	2KU1G0V4TXF037HZ

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 00750 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 3.945,19	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1201	**Favorecido** LAX I. L.	

Cuidadores

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516	**DANFE** **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **Nº 0001201 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA		**3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 0114 8010 3928**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **219136318112**	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST:	CNPJ: **19.872.751/0001-26** — PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135253317086210 - 03/11/2025 12:20:36-**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**03/11/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**03/11/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	**12:20:26**

FATURA

Crediário 03/11/2025 R$ 3.945,19000

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
0,00	0,00	0,00	0,00	**3.945,19**

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	**3.945,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
061135	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	40151900	060	5405	CX	20,00000	30,430000	608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061136	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	40151900	060	5405	CX	20,00000	30,430000	608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061104	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	40151900	060	5405	CX	21,00000	30,430000	639,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061810	TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	38221920	060	5405	CX	32,00000	65,280000	2.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.738 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N.3828/2023 - CUIDADORES - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000425 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 47,34 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 LANÇADO ID: 61509	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 3.945,19		**NF-e** **Nº 0001201** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0001201 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		**19.872.751/0001-26**

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 0114 8010 3928
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253317086210 - 03/11/2025 12:20:36-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**03/11/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**03/11/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	**12:20:26**

FATURA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 582,43 Federal e 856,37 Estadual - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 3.945,19		**NF-e Nº 0001201 SÉRIE 1 FOLHA 2/2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Compra:

A aquisição dos materiais de enfermagem foi realizada junto à Lax Insumed, visando à reposição imediata dos insumos de enfermagem para atendimento aos Cuidadores.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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: 738 **Ano: 2025** **Processo: 473/2025** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Condição de Pagamento : A VISTA
Número de Protocolo:
Data do Pedido: 30/10/2025 **Previsão de Chegada:** 06/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso do termo de colaboração n. 3828/2023 CUIDADORES

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0016441	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	20,00	30,4300	608,6000	526	3
					CC: CUIDADORES			
	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	20,00	30,4300	608,6000	526	1
					CC: CUIDADORES			
3	0016431	1 LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	CX	21,00	30,4300	639,0300	526	2
					CC: CUIDADORES			
4	0040026	1 TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	CX	32,00	65,2800	2.088,9600	526	4
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 3.945,19
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 3.945,19

SOROCABA/SP, Quinta, 30 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/11/25
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 473/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:30/10/2025
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 20CX **0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA** Pr.Repos.: 13,325 Sugestão: 266,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**20**	**30,43**	**608,60**	**10 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							

Item:2 Qtde Solicit: 21CX **0016431-LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 461,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**21**	**30,43**	**639,03**	**10 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							

Item:3 Qtde Solicit: 20CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 608,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**20**	**30,43**	**608,60**	**10 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE							

ALMEIDA PRADO LTDA

Item:4 Qtde Solicit: 32CX **0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS** Pr.Repos.: 65,28 Sugestão: 2.088,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**32**	**65,28**	**2.088,96**	**10 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**
TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS							

Total dos Itens Alternados : 3.945,19

fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **3.945,19**

	Itens Cotados	Valor Total
LAX INSUMED	4	3.945,19

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

LAX INSUMED LTDA

15 | 99288-3761
15 | 3363-1516
contato@laxinsumed.com
Rua Roque Issa, 423
Jd. das Palmeiras – 18.550-208
Boituva | SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS (CUIDADORES)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROPOSTA COMERCIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	32	CX	R$ 65,28	R$ 2.088,96
2	LUVA DE PROCEDIMENTO P	21	CX	R$ 30,43	R$ 639,03
3	LUVA DE PROCEDIMENTO M	20	CX	R$ 30,43	R$ 608,60
4	LUVA DE PROCEDIMENTO G	20	CX	R$ 30,43	R$ 608,60
R$ 3.945,19					

2 - Condições de pagamento: A combinar
3 - Prazo de entrega: 7 dias úteis
4 - Dados bancários: Banco Bradesco AG 1952 CC 58.046-5
5 - E-mail: laxinsumed@gmail.com
6 - Validade da Proposta: 30 dias

Boituva, 29 De Outubro De 2025

CAMILLY VITORIA
LAX INSUMED LTDA
(15) 3363.1516

CNPJ: 19.872.751/0001-26

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151205 1d7e2cae0a2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:30:11

Valor Original: R$ 3.945,19 **Valor Atualizado:** R$ 3.945,19 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIALMEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 58663233224

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00751 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 2.088,96	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1217	**Favorecido** LAX I. L.	

Cuidadores

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0001217 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 1717 3202 3540

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253353100009 - 05/11/2025 16:30:20-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	05/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	16:29:39

FATURA

Crediário 05/11/2025 R$ 2.088,96000

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,96

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	2.088,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
061810	TIRA P/ TESTE GLICEMIA Qtd:32,00000 Lote:129977 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027	38221920	060	5405	CX	32,00000	65,280000	2.088,96	0,00	0,00	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"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.718 Pago com recurso do termo de colaboracao n. 3828/2023 CUIDADORES - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000441 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 25,07 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023	

LANÇADO
ID-61512

www.fvi.com.br

Cardino Levy 34898951-9

340

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: 718 **Ano: 2025** **Processo: 457/2025** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 03/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 29/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000	28,0000	506	2
					CC: CUIDADORES			
2	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	2,00	23,7800	47,5600	506	1
					CC: CUIDADORES			
3	0012021	1 MICROPORE	RL	5,00	10,6200	53,1000	506	4
					CC: CUIDADORES			
4	0040026	1 TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	CX	32,00	65,2800	2.088,9600	506	3
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 2.217,62
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 2.217,62

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10 / 11 / 25

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

...SO COM RECURSO DE
...NVÊNIO DO PA 3828/2023

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151206 8bcbd0aa9d4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:30:25

Valor Original: R$ 2.088,96 **Valor Atualizado:** R$ 2.088,96 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIALMEDICAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 58663237737

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 3823/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00752 LAX INSUMED		
Valor R$ 128,66	**Competência** 30/10/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1190	**Favorecido** LAX I. L.	

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0001190 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 9010 4139 0028

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253268956272 - 30/10/2025 10:09:33-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	30/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:08:21

FATURA

Crediário 30/10/2025 R$ 128,660000

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
0,00	0,00	0,00	0,00	134,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	128,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
031034	ALCOOL 70% Qtd:2,00000 Lote:P25010005 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027 Valor total R$ 6,15, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	38089419	040	5102	LT	2,00000	17,075000	34,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061745	ALGODAO EM ROLO 500GR Qtd:2,00000 Lote:524R Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2029	52030000	060	5405	UN	2,00000	23,780000	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061565	MICROPORE Qtd:5,00000 Lote:230325 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2030	30051020	060	5405	UN	5,00000	10,620000	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.718 Pago com recurso do termo de colaboracao n. 3828/2023 CUIDADORES - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000414 VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 6,15 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000	

LANÇADO
ID-61513

Carolina Kerry 34888954-9

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0001190 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 9010 4139 0028

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253268956272 - 30/10/2025 10:09:33-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	30/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:08:21

FATURA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 1,54 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R$ 17,83 Federal e 25,12 Estadual - Fonte: IBPT	

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: 718 **Ano: 2025** **Processo: 457/2025** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 03/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 29/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000	28,0000	506	2
					CC: CUIDADORES			
2	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	2,00	23,7800	47,5600	506	1
					CC: CUIDADORES			
3	0012021	1 MICROPORE	RL	5,00	10,6200	53,1000	506	4
					CC: CUIDADORES			
4	0040026	1 TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	CX	32,00	65,2800	2.088,9600	506	3
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : **4**

Valor Itens:	**2.217,62**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**2.217,62**

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 457/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:29/10/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 13,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED ALCOOL 70% 1 L	**2**	**14,00**	**28,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ALCOOL 70% 1 L	2	14,50	29,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALCOOL 70% 1 L	2	14,70	29,40	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 5RL **0012021-MICROPORE 10 CM X 10 CM** Pr.Repos.: 10,62 Sugestão: 53,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED MICROPORE	**5**	**10,62**	**53,10**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD MICROPORE	5	11,20	56,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MICROPORE	5	11,90	59,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 32CX **0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS** Pr.Repos.: 65,28 Sugestão: 2.088,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	**32**	**65,28**	**2.088,96**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	32	66,10	2.115,20	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	32	66,50	2.128,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR** Pr.Repos.: 23,78 Sugestão: 47,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED ALGODÃO ROLO 500 GR	**2**	**23,78**	**47,56**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ALGODÃO ROLO 500 GR	2	24,00	48,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALGODÃO ROLO 500 GR	2	24,20	48,40	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Total dos Itens Alternados : 2.217,62

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **2.217,62**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	4	2.248,20
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4	2.265,30
LAX INSUMED	4	2.217,62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151207f23659fdc79

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:30:38

Valor Original: R$ 128,66 **Valor Atualizado:** R$ 128,66 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIALMEDICAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 58663261171

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00753 AMANZI LIFE		
Valor R$ 75.080,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento NFS-E 306	**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

Número da Nota: **00000306**
Data e Hora de Emissão: **03/11/2025 13:24:22**
Código de Verificação: **EPEH-BJDB**

20251103u24009195000107

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: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS 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 período de 01 a 31 de outubro 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: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
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$)
-	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$)	Crédito (R$)
0,00	80.000,00	2,00%	1.600,00	0,00

Município da 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: 10/12/2025;

LANÇADO
ID- 61267

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1937 / 00000073407-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 75.080,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROFISSIONAL APOIO
Histórico:	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data de débito:	15/01/2026
Data / Hora da operação:	15/01/2026 09:31:49

Código da operação:	57622565
Chave de segurança:	KSW1W51Q68SJWV1Q

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

Lançamento 00754 VIBRANIUM		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento NFS-E 351	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuiabá dores

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
351
Série: **E**
Data Emissão: **06/11/2025**
Certificação:
DF8E7D325

DADOS DO PRESTADOR

[x]
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.:
Município: **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.:
Município: **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 OUTUBRO DE 2025.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

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: **11/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **06/11/2025 16:38:09**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

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

Impresso em: 06/11/2025 às 16:41:45 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: 351
Certificação
DF8E7D325

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 61401

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	out/25
DEPTO	TECNOLOGIA		Data 01/10/2025 À 31/10/2025		
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO		EVENTOS	
01/10/2025 à 31/10/2025	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação computadores notebooks para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente		-	
		ao perído de 01 a 31 de outubro de 2025.			

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
01/12/2023	NOTEBOOK DELL	BRJ750LXLS	DX5Y9R2	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL	BRJ750LXJL		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXLLJ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXJKH		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE	BRJ750LXMY		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ750LXKQ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ728GZBZ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ744KS7R		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE 7280	JK53QK2	42576760370	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM0U		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM31		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	13972113326	6F2MVN2	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	15709230434	77SVBS2	Sistemas de Cuidadores

Vibranium Inovação e Tecnologia

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151211 1a644f7f59a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:32:27

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: 58663332895

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

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
+ SOMOS JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00755 VIBRANIUM		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento NFS-E 352	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuidadores

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **352**
Série: **E**
Data Emissão: **06/11/2025**
Certificação: **10A5F1D55**

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 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 02 IMPRESSORAS AO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG E O MUNICÍPIO DE SOROCABA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**		**VALOR BRUTO DA NOTA**		**R$ 1.000,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.000,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 20,00**
PIS: **R$ 0,00**	COFINS: **R$ 0,00**	INSS: **R$ 0,00**	IR: **R$ 0,00**	CSLL: **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 1.000,00**

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: **11/2025**
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: **06/11/2025 16:43:40**

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

Impresso em: 06/11/2025 às 16:47:45

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: 352
Certificação
10A5F1D55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
ID-61400

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**	out/25
DEPTO TECNOLOGIA			**Data** 01/10/2025 À 31/10/2025		
PERÍODO	**LOCAL / SOLICITAÇÃO**		**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**
01/10/2025 à 31/10/2025	Sistema de Cuidadores		1) Relatório técnico da locação Impressoras para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente ao		-
			perído de 01 a 31 de Outubro de 2025		
			.		

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 38PPM CANON G6010	KMDC49913		Sistema Cuidadores
01/12/2023	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER HL-B2080DW	U66809M3N819700		Sistema Cuidadores

Vibranium Inovação e Tecnologia

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151212b3db63b6262

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:32:43

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **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: 58663338565

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00756 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 11.700,00	**Competência** 25/11/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22031	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Cuidadores.

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 11.770,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.031
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 000.022.031
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 6487 4300 0106 5500 1000 0220 3118 2946 4266

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	**135253636810163**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		25/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111		16:56:49

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	3.065,30 (26,04 %)	11.770,00

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	11.770,00

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	1.651,5400	4,39	0,00	7.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	718,5600	6,29	0,00	4.519,74	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"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 1087,93 (Fed), R$ 1977,37 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B 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 Outubro de 2025 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 718,56 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1056,28	

ID·62107

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2025 16:57:20

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151215b505ba90429

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:32:59

Valor Original: R$ 11.700,00 **Valor Atualizado:** R$ 11.700,00 **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: 58663352125

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 00757 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento NFS-E 135	**Favorecido** HECLA L. L.	

Sudadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u21360115000167

Número da Nota	**00000147**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 11:44:54**
Código de Verificação	**WTUB-BYBF**

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 01/12/25 até 30/12/25 (DEZEMBRO/2025).
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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID-63777

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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3197 / 00000073787-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HECLA LOCACOES
CPF/CNPJ:	21.360.115/0001-67
Valor:	R$ 42.400,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOCACOES VEICULOS
Histórico:	

Data de débito:	15/01/2026
Data / Hora da operação:	15/01/2026 09:36:21

Código da operação: 57558834
Chave de segurança: PLZGQ3M05HMY6P30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00758 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento NFS-E 1439	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Cuiabá MV

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
04/12/2025 09:10:14	**12/2025**	**1439 / U**	**ArufVNVu6**

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 1CZ537
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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:

ID: 62516

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151218f3644ecbbab

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:33:43

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: 58663375377

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 00759 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento NFS-E 370	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuidadores

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **370**
Série: **E**
Data Emissão: **03/12/2025**
Certificação: **F58128F19**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
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.:
Município: **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.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 02 IMPRESSORAS AO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG E O MUNICÍPIO DE SOROCABA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 1.000,00**
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$ 1.000,00**	**2,0000%**	**R$ 20,00**
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$ 1.000,00**

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: **12/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **03/12/2025 18:40:25**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

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

Impresso em: 03/12/2025 às 18:40:38

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: 370
Certificação
F58128F19

ID - 62641
LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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**	nov/25
DEPTO TECNOLOGIA		**Data** 01/10/2025 À 31/10/2025			
PERÍODO	**LOCAL / SOLICITAÇÃO**	**DESCRIÇÃO**		**EVENTOS**	
01/11/2025 à 30/11/2025	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação Impressoras para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente ao		-	
		perído de 01 a 30 de Novembro de 2025			
		.			

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

Vibranium Inovação e Tecnologia

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151219 79bc15df9d9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:34:16

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **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: 58663404730

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00760 DANILO PESELZ MITUAY		
Valor R$ 1.877,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento NFS-E 1727	**Favorecido** DANILO P. M.	

cuidadores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 220 Série NFSE, emitido em 01/12/2025

20251201u26064837000198

Número da Nota	**00001727**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 14:15:09**
Código de Verificação	**NFR5-WIZ4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.064.837/0001-98** Inscrição Municipal: **5.553.017-6**

Nome/Razão Social: **DANILO PESELZ MITAUY**

Endereço: **R PAMPLONA 818, 11º AND, CONJ 111 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01405-001**

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: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Servicos prestados de auditoria Termo de colaboracao 3828/2023

Valor Liquido R$ 1.877,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	30,00	20,00	60,00	13,00	-

Código do Serviço
03395 - Auditoria.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 220 Série NFSE, emitido em 01/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151220bba775a1bb1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:34:35

Valor Original: R$ 1.877,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.877,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS DE AUDITORIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANILO PESELZ MITAUY

CNPJ: 26.064.837/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 26064837000198

Código da operação: 58663395567

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00761 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 42.400,00	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 15/01/2026
Documento NFS-E 147	**Favorecido** HECLA L. L.	

Sudadores

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u21360115000167

Número da Nota	**00000147**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 11:44:54**
Código de Verificação	**WTUB-BYBF**

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 01/12/25 até 30/12/25 (DEZEMBRO/2025).
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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID-63777

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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3197 / 00000073787-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HECLA LOCACOES
CPF/CNPJ:	21.360.115/0001-67
Valor:	R$ 42.400,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LOCACOES VEICULOS
Histórico:	

Data de débito:	15/01/2026
Data / Hora da operação:	15/01/2026 09:36:21

Código da operação: 57558834
Chave de segurança: PLZGQ3M05HMY6P30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00762 ADVOCACIA MENDES OLIVEIRA		
Valor R$ 3.321,06	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 15/01/2026
Documento Recibo 012026	**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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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- 62669

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590797-0
Conta destino:	2767 / 3702 / 000739160856-5

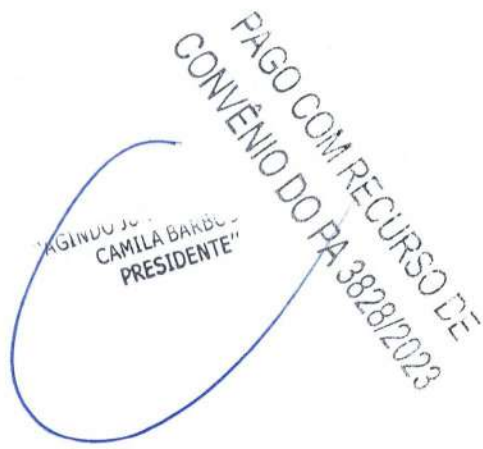
Nome destinatário:	ADVOCACIA MENDES OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 3.321,06

Data de débito:	15/01/2026
Data/hora da operação:	15/01/2026 12:07:05

Código da operação:	167110439
Chave de segurança:	KJW8R9SFL3E9GZ9C

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 00763 CPFL		
Valor R$ 101,39	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 15/01/2026
Documento Fatura 012026	**Favorecido** CPFL	

Cuidadores.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - 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	10/12/2025	05/01/2026	13/01/2026

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
05/12/2025	04/11/2025	31

Próxima leitura 05/01/2026

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 004169738 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251204172213000151660000041697381015214816
Protocolo de autorização: 335250004703577 4 -06.12.2025 às 01:21:22

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	13/01/2026	R$ 101,39

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,01 TE R$ -0,71

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Descrição da operação Nº 914252656965	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
Custo Disp Uso Sistema TUSD DEZ/25	kWh	100,0000	0,39564000	0,50300000	50,30	50,30	18,00	9,05	0,30	1,39
Disp Sistema-TE DEZ/25	kWh	100,0000	0,34405000	0,43760000	43,76	43,76	18,00	7,88	0,26	1,21
Adicional D Sist Band Amarela DEZ/25	kWh				0,38	0,38	18,00	0,07		0,01
Adicional D Sist Band Vermelha DEZ/25	kWh				4,76	4,76	18,00	0,86	0,03	0,13
Juros de Mora OUT/25					0,13					
Multa por Atraso Pgto OUT/25					2,02					
Atualização Monetária OUT/25					0,04					
Total Distribuidora					101,39					
Total consolidado					101,39	99,20		17,98	0,59	2,74

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	99,20	18,00	17,86
PIS/PASEP	81,34	0,73	0,59
COFINS	81,34	3,36	2,74

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
DEZ 25	62	31
NOV 25	48	29
OUT 25	52	31
SET 25	53	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
306914182	Energia Ativa-kWh	único	20554	20616	1,00	62

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 26 Dias
Amarela 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
004169738 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210057430860	101,39	13/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E EMAXIMOVEL	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
MARCELO PEREZ FIORAVANTE - ME	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO
	R MONSENHOR JOAO SOARES, 159 - CASA - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000014 013901103401 034431790020 100574308605

cpfl piratininga

ID-64283

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 imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, 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

Somente para as cidades 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)

EUSD = Valor mensal do 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 monetária

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS 4 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2022

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	Rúbrica do Responsável: _____
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Matrícula: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	
	☐ 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:	836100000014 013901103401 034431790020 100574308605

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	101,39
Identificação da operação:	CPFL CUIDADORES

Data de débito:	15/01/2026
Data/hora da operação:	15/01/2026

Código da operação:	74732131
Chave de segurança:	3KF283V4EW474YY0

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00764 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 15/01/2026
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:	0365 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA DE 15.01 CUIDADORE

Data de débito:	05/02/2026
Data/hora da operação:	05/02/2026 16:38:10

Código da operação:	94798378
Chave de segurança:	A0AG2TUU2ZCHCR5Q

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 A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00765 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 75.080,00	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 348	**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

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 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 período 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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;

ID- 63794

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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1937 / 00000073407-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 75.080,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PROFISSIONAL DE APOIO
Histórico:	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	16/01/2026
Data / Hora da operação:	16/01/2026 08:51:27

Código da operação: 13434608
Chave de segurança: QYT1SUJFG6Y582Q4

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

Lançamento 00766 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 369	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuiabá dores

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
351
Série: **E**
Data Emissão: **06/11/2025**
Certificação:
DF8E7D325

DADOS DO PRESTADOR

[x]
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.:
Município: **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.:
Município: **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 OUTUBRO DE 2025.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

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: **11/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **06/11/2025 16:38:09**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

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

Impresso em: 06/11/2025 às 16:41:45 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: 351
Certificação
DF8E7D325

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 61401

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	out/25
DEPTO	TECNOLOGIA		Data 01/10/2025 À 31/10/2025		
PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO		EVENTOS	
01/10/2025 à 31/10/2025	Sistema de Cuidadores	1) Relatório técnico da locação computadores notebooks para o Atendimento complementar ao estudante (Cuidadores) referente		-	
		ao perído de 01 a 31 de outubro de 2025.			

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
01/12/2023	NOTEBOOK DELL	BRJ750LXLS	DX5Y9R2	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL	BRJ750LXJL		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXLLJ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL LATITUDE	BRJ750LXJKH		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE	BRJ750LXMY		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ750LXKQ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ728GZBZ		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK HP PROBOOK	BRJ744KS7R		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	DELL LATITUDE 7280	JK53QK2	42576760370	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM0U		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	LENOVO THINKPAD T470 - 20NJ	PE03JM31		Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	13972113326	6F2MVN2	Sistemas de Cuidadores
01/12/2023	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5566	15709230434	77SVBS2	Sistemas de Cuidadores

Vibranium Inovação e Tecnologia

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601151211 1a644f7f59a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2026 às 09:32:27

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: 58663332895

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

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
+ SOMOS JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00767 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 355	**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
05/01/2026 06:59:09	**01/2026**	**355 / U**	**qZFx1rUsX**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
424816
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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 período de 01 A 31 DE DEZEMBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

19/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161149c3574bfc3d0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 08:52:33

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: 58709597386

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00768 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 9.865,78	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22161	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Cuidadores

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 9.865,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.161
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 000.022.161
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 6487 4300 0106 5500 1000 0221 6117 3717 1899

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	135253992414789

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		18/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	18/12/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111		15:37:33

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	2.595,57 (26,31 %)	9.865,78

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	9.865,78

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	1.349,8600	4,39	0,00	5.925,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	626,3730	6,29	0,00	3.939,89	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"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 919,19 (Fed), R$ 1676,38 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 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 30 de Novembro de 2025 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 626,37 Vlr.ICMS Mono.: R$ 920,77	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 15:37:36

19/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161146973340 7aad9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 08:53:08

Valor Original: R$ 9.865,78 **Valor Atualizado:** R$ 9.865,78 **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: 58709619703

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00769 LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 12/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 1003	**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
12/01/2026 12:42:01	**01/2026**	**1003 / U**	**LRQjLM6rc**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
12.675.793/0001-28
Nome/Razão Social
LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Inscrição Municipal:
312206
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

ID- 64186

19/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161147cc2abf57bf5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 08:53:20

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: 58709622614

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 00770 E. COELHO JUNIOR SOROCABA		
Valor R$ 6.258,00	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 387	**Favorecido** E. C. J. S.	

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
13/01/2026 11:57:04	**01/2026**	**387 / U**	**Qh0pTR4Nd**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **11.866.926/0001-80**
Inscrição Municipal: **309898**
Nome/Razão Social: **E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME**
E-mail: **souza.barbosa52@gmail.com**
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 170 DELGADO ROMANO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18044-060**	**(15) 3221-6204**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **diretoria@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

Prestação de serviço com documentação completa, visita técnica, análise do local, medidas de segurança contra incêndio, afim da obtenção do CLCB da AJG com endereço a Rua Amazonas, 51, Sorocaba - SP, pago com recursos do Termo 3828/2023.

Valor:R$6.258,00
Dados Bancários

Santander
AG:0566
C/C:13005364-5
Pix: 15 997387171 (celular)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 3828/2023.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.03)**
Serviço: **07.03 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS,**

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$)
6.258,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
6.258,00	**0,00**	**0,00**	**6.258,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

LANÇADO
ID - 64209

19/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161148345 34edb6a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 08:53:41

Valor Original: R$ 6.258,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.258,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: AVCB BOMBEIRO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: E COELHO JUNIOR SOROCABA

CNPJ: 11.866.926/0001-80

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515997387171

Código da operação: 58709634511

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00771 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 387	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Cuidadores

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **387**
Série: **E**
Data Emissão: **07/01/2026**
Certificação: **E39D2D53E**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
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.:
Município: **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.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, 02 IMPRESSORAS AO ATENDIMENTO COMPLEMENTAR AO ESTUDANTE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023, ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG E O MUNICÍPIO DE SOROCABA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:		VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.000,00
R$ 1.000,00	**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$ 1.000,00**	**2,0000%**	**R$ 20,00**
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$ 1.000,00**

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: **01/2026**
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: **07/01/2026 16:31:54**

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Impresso em: 07/01/2026 às 16:32:20

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: 387
Certificação
E39D2D53E

ID- 64269

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161155 4e4c09af841

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 08:56:47

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **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: 58709751542

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00772 COMP. SALARIAL - ADRIANA APARECIDA MACIEL		
Valor R$ 109,84	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

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	0219	Reembolso Vale Transporte	109,84	VALOR	1,00	**109,84**	

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
109,84	0,00
Valor Líquido ⇨	109,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	0,00	0,00	0,00	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

Complementar

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	0219	Reembolso Vale Transporte	109,84	VALOR	1,00	109,84	

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
109,84	0,00
Valor Líquido ⇨	109,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

FAÇO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1657

Nome do favorecido (a):	ADRIANA APARECIDA MACIEL
CPF do favorecido (a):	141.749.928-19
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719904666-0
Documento da empresa:	166586778
Informações	
Valor da efetivação	R$ 109,84
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00773 COMP. SALARIAL - ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS		
Valor R$ 55,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

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	0221	Reembolso De Faltas	61,02	VALOR	1,00	**61,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	0,71		**5,49**

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	61,02	5,49
Valor Líquido ⇨		55,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	61,02	61,02	4,88	55,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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
	0221	Reembolso De Faltas	61,02	VALOR	1,00	61,02	
	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	0,71		5,49

Termo de Colaboração 3828/2023
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	61,02	5,49
Valor Líquido ⇨		55,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	61,02	61,02	4,88	55,53	

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:	1657

Nome do favorecido (a):	ADRIELE CRISTINE DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	390.620.788-93
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720040221-5
Documento da empresa:	166586782
Informações	
Valor da efetivação	R$ 55,53
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00774 COMP. SALARIAL - AGATHA FERNANDA FLORENTINO		
Valor R$ 1.178,97	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AGATHA F. 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

Complementar

0039 AGATHA FERNANDA FLORENTINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0226	Reembolso Desconto Indevido	1.178,97	VALOR	1,00	**1.178,97**	

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.178,97	0,00
Valor Líquido ⇨	1.178,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	34,16	0,00	0,00	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

Complementar

0039 AGATHA FERNANDA FLORENTINO
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
	0226	Reembolso Desconto Indevido	1.178,97	VALOR	1,00	**1.178,97**	

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
1.178,97	0,00
Valor Líquido ⇨	1.178,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	34,16	0,00	0,00	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:	1657

Nome do favorecido (a):	AGATHA FERNANDA FLORENTINO
CPF do favorecido (a):	470.020.248-33
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-717721164-1
Documento da empresa:	166586781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.178,97
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

FAÇO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00775 COMP. SALARIAL - ARIANE CRISTINA DE CAMPOS		
Valor R$ 80,08	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

0262 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
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	0221	Reembolso De Faltas	91,00	VALOR	1,00	**91,00**	
31	0998	I.n.s.s.	8,51	VALOR	1,28		**10,92**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	91,00	10,92
Valor Líquido ⇨		80,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.749,92	91,00	91,00	7,28	80,08	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0262 ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
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
	0221	Reembolso De Faltas	91,00	VALOR	1,00	91,00	
	0998	I.n.s.s.	8,51	VALOR	1,28		10,92

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	91,00	10,92
Valor Líquido ⇨		80,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.749,92	91,00	91,00	7,28	80,08	

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:	1657

Nome do favorecido (a):	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS
CPF do favorecido (a):	404.793.368-65
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-863538233-0
Documento da empresa:	166586785
Informações	
Valor da efetivação	R$ 80,08
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00776 COMP. SALARIAL - ARIANE TOMAZ DA SILVA		
Valor R$ 83,41	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ARIANE 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

Complementar

0291 ARIANE TOMAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0221	Reembolso De Faltas	91,66	VALOR	1,00	**91,66**	
31	0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	1,06		**8,25**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
91,66	8,25
Valor Líquido ⇨	83,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	91,66	91,66	7,33	83,41

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

Complementar

0291 ARIANE TOMAZ DA SILVA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 13/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0221	Reembolso De Faltas	91,66	VALOR	1,00	**91,66**	
0998	I.n.s.s.	7,77	VALOR	1,06		**8,25**

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
91,66	8,25
Valor Líquido ⇨	83,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.830,68	91,66	91,66	7,33	83,41

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:	1657

Nome do favorecido (a):	ARIANE TOMAZ DA SILVA
CPF do favorecido (a):	360.790.418-98
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728774339-7
Documento da empresa:	166586788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 83,41
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00777 COMP. SALARIAL - CAROLINE STEFANY MARTINES		
Valor R$ 367,97	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

0657 CAROLINE STEFANY MARTINES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0219	Reembolso Vale Transporte	367,97	VALOR	1,00	**367,97**	

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
367,97	0,00
Valor Líquido ⇨	367,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	120,45	0,00	0,00	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

Complementar

0657 CAROLINE STEFANY MARTINES
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0219	Reembolso Vale Transporte	367,97	VALOR	1,00	**367,97**	

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
367,97	0,00
Valor Líquido ⇨	367,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	120,45	0,00	0,00	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:	1657

Nome do favorecido (a):	CAROLINE STEFANY MARTINES
CPF do favorecido (a):	434.863.508-03
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-733438304-5
Documento da empresa:	166586786
Informações	
Valor da efetivação	R$ 367,97
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00778 COMP. SALARIAL - JESSICA SOUZA TEIXEIRA		
Valor R$ 55,53	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

0373 JESSICA SOUZA TEIXEIRA
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	0221	Reembolso De Faltas	61,02	VALOR	1,00	**61,02**	
31	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	0,71		**5,49**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	61,02	**5,49**
Valor Líquido ⇨		**55,53**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	**61,02**	**61,02**	**4,88**	**55,53**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0373 JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 21/07/2023

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0221	Reembolso De Faltas	61,02	VALOR	1,00	**61,02**	
0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	0,71		**5,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/...

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	61,02	**5,49**
Valor Líquido ⇨		**55,53**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	**61,02**	**61,02**	**4,88**	**55,53**	

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:	1657

Nome do favorecido (a):	JESSICA SOUZA TEIXEIRA
CPF do favorecido (a):	337.679.708-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795124339-7
Documento da empresa:	166586779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 55,53
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00779 COMP. SALARIAL - LIZIE CAROLINE DA SILVA		
Valor R$ 396,13	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

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	0221	Reembolso De Faltas	427,26	VALOR	1,00	**427,26**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	4,04		**31,13**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	427,26	31,13
Valor Líquido ⇨		396,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	366,24	366,24	29,30	396,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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	0221	Reembolso De Faltas	427,26	VALOR	1,00	**427,26**	
31	0998	I.n.s.s.	7,71	VALOR	4,04		**31,13**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	427,26	31,13
Valor Líquido ⇨		396,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	366,24	366,24	29,30	396,13	

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:	1657

Nome do favorecido (a):	LIZIE CAROLINE DA SILVA
CPF do favorecido (a):	511.929.378-64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-744246182-5
Documento da empresa:	166586784
Informações	
Valor da efetivação	R$ 396,13
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00780 COMP. SALARIAL - LUIS HENRIQUE DE MESQUITA		
Valor R$ 277,65	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

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	0221	Reembolso De Faltas	305,11	VALOR	1,00	**305,11**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	3,54		**27,46**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
305,11	27,46
Valor Líquido ⇨	277,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	305,11	305,11	24,41	277,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

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
	0221	Reembolso De Faltas	305,11	VALOR	1,00	**305,11**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	3,54		**27,46**

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
305,11	27,46
Valor Líquido ⇨	277,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	305,11	305,11	24,41	277,65	

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:	1657

Nome do favorecido (a):	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA
CPF do favorecido (a):	404.717.748-20
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-717644129-5
Documento da empresa:	166586777
Informações	
Valor da efetivação	R$ 277,65
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00781 COMP. SALARIAL - MARCIA LIMA DA CRUZ		
Valor R$ 196,07	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0226	Reembolso Desconto Indevido	196,07	VALOR	1,00	**196,07**	

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
196,07	0,00
Valor Líquido ⇨	196,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	54,01	0,00	0,00	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

Complementar

0521 MARCIA LIMA DA CRUZ
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO
Funcionário desde: 08/05/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0226	Reembolso Desconto Indevido	196,07	VALOR	1,00	196,07	

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
196,07	0,00
Valor Líquido ⇨	196,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	54,01	0,00	0,00	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:	1657

Nome do favorecido (a):	MARCIA LIMA DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	122.751.798-01
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-733058483-6
Documento da empresa:	166586783
Informações	
Valor da efetivação	R$ 196,07
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00782 COMP. SALARIAL - MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.688,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MIRELLA K. P. 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

Complementar

0323 MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA
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	0019	Diferenca De Salarios	1.830,68	VALOR	1,00	**1.830,68**	
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

Termo de Colaboração 3828/2023

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.830,68	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 408

0408 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
AMAZONAS, N º 51, , CENTRO, SOROCABA SP
07.032.003/0009-03

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0323 MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE OLIVEIRA
CBO: 516220

Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0019	Diferenca De Salarios	1.830,68	VALOR	1,00	**1.830,68**	
31 0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,30		**141,99**

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	**141,99**
Valor Líquido ⇨		**1.688,69**

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**	**1.688,69**	

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:	1657

Nome do favorecido (a):	MIRELLA KETTILYN PORCIDONIO DE
CPF do favorecido (a):	450.544.378-78
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717352465-3
Documento da empresa:	166586780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.688,69
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 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 00783 COMP. SALARIAL - RENATA MACHADO AVILA MORANTI		
Valor R$ 65,00	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
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

Complementar

0259 RENATA MACHADO AVILA MORANTI
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	8925	Diferenca De Salario Familia	65,00	VALOR	1,00	**65,00**	

Termo de Colaboração 3828/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
65,00	0,00
Valor Líquido ⇨	65,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.830,68	0,00	0,00	0,00	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

Complementar

0259 RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CBO: 516220
Local: 0001 GERAL
Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO

Funcionário desde: 19/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
8925	Diferenca De Salario Familia	65,00	VALOR	1,00	**65,00**	

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
65,00	0,00
Valor Líquido ⇨	65,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.830,68	0,00	0,00	0,00	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:	1657

Nome do favorecido (a):	RENATA MACHADO AVILA MORANTI
CPF do favorecido (a):	430.568.528-03
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-720119941-3
Documento da empresa:	166586787
Informações	
Valor da efetivação	R$ 65,00
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00784 LUANA AUTO POSTO DIF NF 22031		
Valor R$ 70,00	**Competência** 25/11/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22031	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Cuidadores.

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 11.770,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.031
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 000.022.031
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 6487 4300 0106 5500 1000 0220 3118 2946 4266

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	135253636810163

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		25/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	25/11/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111		16:56:49

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	3.065,30 (26,04 %)	11.770,00

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	11.770,00

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	1.651,5400	4,39	0,00	7.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	718,5600	6,29	0,00	4.519,74	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"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 1087,93 (Fed), R$ 1977,37 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B 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 Outubro de 2025 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 718,56 Vlr.ICMS Mono.: R$ 1056,28	

ID·6210f

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2025 16:57:20

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161240e8ead0c261f

Descrição: DIFERENCA DE NOTA 22031

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 16/01/2026 às 09:42:00

Valor: R$ 70,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CPF/CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 58711526134

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00785 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 1366	**Favorecido** SCARPA E. S.	

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
04/11/2025 15:35:56	**11/2025**	**1366 / U**	**4EAz0nYeK**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
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**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
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 80DB15
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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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:

19/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161726784 8f87d16d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 15:18:26

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: 58727782630

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 00786 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R$ 2.310,57	**Competência** 02/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento NFS-E 6372	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

cuidados

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

RmhNYJqlB

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
03/11/2025 13:54:19	11/2025	6242 / SN	01/11/2025 00:00:00	1477 / 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$ 2310,57
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$)
2.310,57	**0,00**	**0,00**	**2.310,57**	**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$)
2.310,57	**0,00**	**0,00**		**2.310,57**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

FACO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID-61932

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00404.160715 63048.030009 7 12710000231057**

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
109/00004041-6	**6242**	**20/11/2025**	**2.310,57**	
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**	

Corte na linha pontilhada

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

341-7 | **34191.09008 00404.160715 63048.030009 7 12710000231057**

Local de Pagamento						Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						**20/11/2025**
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
03/11/2025	**6242**		**DS**	**Sim**	**03/11/2025**	**109/00004041-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**2.310,57**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 4,62 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

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091812b70922447d4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:38:01

Valor Original: R$ 2.310,57 **Valor Atualizado:** R$ 2.310,57 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SISTEMA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57497513000177

Código da operação: 58405058401

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO
CONVÊNIO DO PA 3828/202

Lançamento 00787 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 2.006,00	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Fatura 1002187260	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
URBES (ISABELLE).

Dados do Pedido: 1002187260

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002187260
Data: 16/01/2026 07:42:46
Data Digitado: 16/01/2026 07:41:58
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
1756	JAQUELINE LOURENCO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	16/01/2026
3090433	MARIA JOSE BEZERRA SANTOS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669813508		Recarga Digitada	16/01/2026
1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	16/01/2026
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Recarga Digitada	16/01/2026
133691411	Caroline Santana	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002673675268		Recarga Digitada	16/01/2026
567635	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393960964		Recarga Digitada	16/01/2026
3100	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535266820		Recarga Digitada	16/01/2026
303591	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080339716		Recarga Digitada	16/01/2026
3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	16/01/2026
3148342	CARINA MARIANO SANTANA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	16/01/2026
3173515	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998243588		Recarga Digitada	16/01/2026
8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217871108		Recarga Digitada	16/01/2026
398373	Cintia Ramos	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	16/01/2026

TOTAL: R$ 2.006,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID-64345

3186579	ISABELA FAUSTO DA CRUZ	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711306244		Recarga Digitada	16/01/2026
3020596	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380497527812		Recarga Digitada	16/01/2026
328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	16/01/2026
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	16/01/2026
3030293	ANA JULIA PASTANA CONCEIÇAO	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	16/01/2026
5445313485	Renata Gonçalves Moraes	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Recarga Digitada	16/01/2026
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	16/01/2026
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952790020		Recarga Digitada	16/01/2026
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813480452		Recarga Digitada	16/01/2026
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	16/01/2026
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	16/01/2026
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713392388		Recarga Digitada	16/01/2026
11215410636	SUELLEN ZUCHI	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160001997169412		Recarga Digitada	16/01/2026
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	16/01/2026
5884	ERICA DA SILVA PEREIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675450884		Recarga Digitada	16/01/2026
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693951730180		Recarga Digitada	16/01/2026
3194237	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952596740		Recarga Digitada	16/01/2026
1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	16/01/2026
1900	Laura Cecília de Souza Santos	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	16/01/2026
3142264	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	16/01/2026
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	16/01/2026
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Recarga Digitada	16/01/2026
20167	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538580964868		Recarga Digitada	16/01/2026
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	16/01/2026
3258	Luis Henrique de Mesquita	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Recarga Digitada	16/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 38282023

20267	FLAVIA SODRE DE BARROS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812812804		Recarga Digitada	16/01/2026
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	16/01/2026
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	16/01/2026
3146310	THAYANE DE OLIVEIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Recarga Digitada	16/01/2026
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	16/01/2026
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693816682244		Recarga Digitada	16/01/2026
3186172	ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119776260		Recarga Digitada	16/01/2026
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	16/01/2026
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712678660		Recarga Digitada	16/01/2026
457210	SUELI DOS SANTOS PEREIRA GONÇALVES	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950950148		Recarga Digitada	16/01/2026
309862	RENATA MARTINS GONCALVES	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716273156		Recarga Digitada	16/01/2026
8492773	ROSENEIDE SANTOS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948801284		Recarga Digitada	16/01/2026
49323	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002002880516		Recarga Digitada	16/01/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 2.006,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$ 2.006,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	16/01/2026
Data / Hora da operação:	16/01/2026 15:19:01

Código da operação:	33705974
Chave de segurança:	3VC27HPT9AWCCRFM

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 00788 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.392,40	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Fatura 1002174982	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

URBES (Julia)

Dados do Pedido: 1002174982

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002174982
Data: 15/01/2026 13:09:48
Data Digitado: 15/01/2026 13:09:31
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
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Recarga Digitada	15/01/2026
70045	Evelin Prestes Pereira	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331377412		Recarga Digitada	15/01/2026
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	15/01/2026
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669834756		Recarga Digitada	15/01/2026
3131787	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Recarga Digitada	15/01/2026
5545445	ELIADI PEREIRA DA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946843908		Recarga Digitada	15/01/2026
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533641220		Recarga Digitada	15/01/2026
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Recarga Digitada	15/01/2026
2953254	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537043815940		Recarga Digitada	15/01/2026
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	15/01/2026
3170777	Iara Souza Campos	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669487876		Recarga Digitada	15/01/2026
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	15/01/2026
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	15/01/2026

TOTAL: R$ 1.392,40.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

ID- 64346.

2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	15/01/2026
5698201	MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812146180		Recarga Digitada	15/01/2026
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Recarga Digitada	15/01/2026
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	15/01/2026
3169662	MARILENE PRUSSAK BRITO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380761179396		Recarga Digitada	15/01/2026
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	15/01/2026
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	15/01/2026
56567	Nilza Maria Barbosa	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722503172		Recarga Digitada	15/01/2026
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	15/01/2026
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393393668		Recarga Digitada	15/01/2026
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	15/01/2026
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	15/01/2026
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Recarga Digitada	15/01/2026
3131742	ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944598532		Recarga Digitada	15/01/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 1.392,40

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$ 1.392,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	16/01/2026
Data / Hora da operação:	16/01/2026 15:19:20

Código da operação: 34125884
Chave de segurança: CRK1ESSVEL3EQ025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00789 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 3.504,60	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Fatura 1002171435	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

URBES (Giovanna)

Dados do Pedido: 1002171435

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002171435
Data: 16/01/2026 08:00:27
Data Digitado: 15/01/2026 13:14:52
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
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	15/01/2026
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	15/01/2026
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	15/01/2026
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	15/01/2026
3166936	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211862788		Recarga Digitada	15/01/2026
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693945445380		Recarga Digitada	15/01/2026
9859	Kathleen Rafaela Lisboa da Silva	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375394702084		Recarga Digitada	15/01/2026
787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	15/01/2026
255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	15/01/2026
800055	FERNANDA GRAZIELA GRANADO TEIXEIRA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211344900		Recarga Digitada	15/01/2026
18489	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539115915268		Recarga Digitada	15/01/2026
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	15/01/2026

TOTAL - R$ 3.504,60.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 382/2023

ID-64347

9638	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644155140		Recarga Digitada	15/01/2026
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	15/01/2026
3149351	Clayton Cristiano Gomes de Oliveira	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	15/01/2026
2919216	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002540645636		Recarga Digitada	15/01/2026
3192005	ANA CRISTINA DE QUE QUEIROZ SOUZA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	15/01/2026
41222	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217366532		Recarga Digitada	15/01/2026
3466	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712224516		Recarga Digitada	15/01/2026
45623	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	15/01/2026
488	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210222852		Recarga Digitada	15/01/2026
548998	MARCELA KUROSAKI LOPES	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713191940		Recarga Digitada	15/01/2026
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	15/01/2026
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	15/01/2026
489489	KELLY CRISTINA LUZ	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215334916		Recarga Digitada	15/01/2026
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	15/01/2026
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	15/01/2026
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	15/01/2026
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	15/01/2026
23366	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715179524		Recarga Digitada	15/01/2026
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	15/01/2026
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	15/01/2026

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3062004	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532		Recarga Digitada	15/01/2026
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	15/01/2026
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	15/01/2026
5489	ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218540292		Recarga Digitada	15/01/2026
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	15/01/2026
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	15/01/2026
30367	VALERIA CRISTINA RODRIGUES	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212295684		Recarga Digitada	15/01/2026
434654	RAYKA YUMI BUENO SABANAE	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669484292		Recarga Digitada	15/01/2026
8489489	ROSALICY MARIA MALTA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375528167940		Recarga Digitada	15/01/2026
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	15/01/2026
3142950	SUELI DIAS ROMAO	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	15/01/2026
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 11,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	15/01/2026
3210623	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217887492		Recarga Digitada	15/01/2026
3062005	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132948740		Recarga Digitada	15/01/2026
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	15/01/2026
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	15/01/2026
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	15/01/2026
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538583256068		Recarga Digitada	15/01/2026
3030288	SILVANA SILA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	15/01/2026
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	15/01/2026
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	15/01/2026
042942	Sueli da Silva	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	15/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECUR
CONVÊNIO DO PA 38208/

796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	15/01/2026
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	15/01/2026
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	15/01/2026
2049	Gabriela Cristina Alves Maciel	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930575890948		Recarga Digitada	15/01/2026
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	15/01/2026
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669566468		Recarga Digitada	15/01/2026
70055	Evelin Nazário	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538445426180		Recarga Digitada	15/01/2026
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535298308		Recarga Digitada	15/01/2026
15451	Glenda Helen Argemiro	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333140740		Recarga Digitada	15/01/2026
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210869764		Recarga Digitada	15/01/2026
3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	15/01/2026
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	15/01/2026
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	15/01/2026
0031	Glaucia de Amorin Rodrigues	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946236420		Recarga Digitada	15/01/2026
34556	Mércia Ferreira Dionisio	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	15/01/2026
56432	Patricia aparecida goulart camargo	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489527888132		Recarga Digitada	15/01/2026
7335	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999553796		Recarga Digitada	15/01/2026
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	15/01/2026
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 94,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	15/01/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 3.504,60

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$ 3.504,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	16/01/2026
Data / Hora da operação:	16/01/2026 15:19:38

Código da operação: 34239838
Chave de segurança: 1AJ651L67RUU11PN

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 3829/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00790 VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA		
Valor R$ 21.600,00	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento	**Favorecido** VISUAL S. S. L.	

Cuidadores

RECEBEMOS DE VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 004.544** 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 004.544
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0100 5739 0600 0103 5500 1000 0045 4411 1074 8574

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		135260186674519 - 15/01/2026 15:09:43
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	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18.061-000	15/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	15:06

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4544/1	15/01/2026	21.600,00						

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
21.600,00	3.888,00	0,00	0,00	21.600,00

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	21.600,00

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
11581	CB0002 - CAMISETA PV COLORIDO DECOTE CARECA CAMISETA BIC 2 X 5 CORES	61091000	000	5.102	UN	450,000	48,000	21.600,00	21.600,00	3.888,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Para exibir valores nas observações, usar as variáveis 21.600,00, 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$ 2.905,20 (Federal) e R$ 3.888,00 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 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$ 21.600,00 BANCO DO BRASIL AG. 0191-0 C/C 133394-1 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023 ID: 643348	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

19/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161743cf7bcf7ad9f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 15:19:49

Valor Original: R$ 21.600,00 **Valor Atualizado:** R$ 0,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: UNIFORMES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.573.906/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 00573906000103

Código da operação: 58727846638

Chave de segurança: 4HARWF6FLW0AZ9NY

Devolução 1 de 1

ID da devolução: D00000000202601161846246361224 15

Data e Hora: 16/01/2026 às 15:46:31

Valor: R$ 21.600,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00791 RESCISAO GABRIELLE APARECIDA CARDONHA		
Valor R$ 2.612,64	**Competência** 12/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** GABRIELLE A. C. D. O. B.	

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
	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO

[redacted]

19 Data de Nascimento	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
1.525,57	23/10/2023	12/01/2026	12/01/2026	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 732,27	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$ 54,03	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	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
91 Reembolso Creche	R$ 360,80	95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 300,00		
			PAGO COM RECURSO DE		
			CONVÊNIO DO PA 3828/2023		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.498,24**

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$ 54,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.885,60**
		ID - 64334		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.612,64**

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 GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			[redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 23/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/01/2026	26 Data de Afastamento 12/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 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

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 _____.

_____

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1658

Nome do favorecido (a):	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA D
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-749048134-2
Documento da empresa:	166632913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.612,64
Data da efetivação	16/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00792 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
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$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 16.01 CUIDADORES

Data de débito:	27/01/2026
Data/hora da operação:	27/01/2026 16:13:38

Código da operação:	43570324
Chave de segurança:	5ZXS26C3CRVCCM47

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 00793 VIVO		
Valor R$ 432,81	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 19/01/2026
Documento Fatura 012026	**Favorecido** VIVO	

Cuidadores.

vivo

Nº da Conta: **0451160746**
Mês de referência: **01/2026**
Período: **02/12/2025 a 01/01/2026**

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
25/01/2026

Total a Pagar - R$
432,81

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	4,18GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	121,00GB	5,94GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	11.000	4	0,00
FRANQUIA VOZ	440.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	93m06s	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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

ID- 64297.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	25/01/2026	432,81

Cód. Débito Automático **0451160746 - 9** | Nº da Conta **0451160746** | Mês Referência **01/2026**

846200000046 | 328100800015 | 104511607467 | 012642601251

Pagar via Pix

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:	846200000046 328100800015 104511607467 012642601251

Empresa:	VIVO SP
Valor:	432,81
Identificação da operação:	INTERNET MOVEL

Data de débito:	19/01/2026
Data/hora da operação:	19/01/2026

Código da operação:	84815948
Chave de segurança:	1Y42S663T7JMNMZ2

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 00794 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 19/01/2026
Documento NFS-E 1506	**Favorecido** SCARPA E. S.	

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
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+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:

ID. 64331

20/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601191709 91b256bb5c1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2026 às 14:32:49

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: 58847271692

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 00795 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 6.450,00	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 19/01/2026
Documento NFS-E 386	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Quadro IV

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**386**
Série:	**E**
Data Emissão:	**07/01/2026**
Certificação:	**643BA964D**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
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 DEZEMBRO DE 2025.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 6.450,00	**R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 6.450,00**
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**

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: **01/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/01/2026 16:30:20**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

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

Impresso em: 07/01/2026 às 16:30:51 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: 386
Certificação
643BA964D

ID - 64268

20/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601191710d5d4cb2b658

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2026 às 14:33:04

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: 58847281151

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00796 vivo		
Valor R$ 151,01	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 19/01/2026
Documento Fatura 012026	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899926008439
Número da Fatura: 2014178719
Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51 Centro
18035-520 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
01/2026

VENCIMENTO
21/01/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 151,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,95
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas	119,65
Serviços Digitais	-
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,01**

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento
21/01/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899926008439	**899926008439-5**	**151,01**

Pagar via PIX

84670000001 7 51010082089 1 99260084392 2 01417871999 4

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO: RUA AMAZONAS 51
BAIRRO: Centro
CEP: 18035-520 - Sorocaba - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926008439
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3321-3385
PERÍODO: 03/12/2025 a 02/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 21/01/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 151,01

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 4327081 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260102558157000162620070043270811099476194&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 3270 8110 9947 6194
Protocolo de Autorização: 3352600012247369 - 06/01/2026 06:22:54

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Apontador Business	un	1	9,41	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	21,95	0,00	21,95	21,95	18,00	3,95	0,66	0,00	0,00
VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	84,84	0,00	84,84	84,84	18,00	15,27	2,53	0,00	0,00
Ubook Jornais Promo	un	1	6,53	0,00	6,53	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	151,01
BASE DE CÁLCULO	106,79
VALOR ICMS	19,22
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	44,22
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,77
COFINS	3,52
FUST	0,84
FUNTTEL	0,43

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899926008439	899926008439-5	151,01

Pagar via PIX

84670000001 7 51010082089 1 99260084392 2 01417871999 4

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA AMAZONAS 51 Centro
18035-520 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899926008439
Número da Fatura: 2014178719
Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	03/12/2025 a 02/01/2026	1	21,95	21,95
07032003000156	70997	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	SOC-817DLXR8C2-013	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	1	84,84	84,84
Subtotal								**106,79**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
07032003000156	70836	Apontador Business	- / -	03/12/2025 a 02/01/2026	2,00%	0,18	0,87	9,41
07032003000156	71490	Ubook Jornais Promo	Sorocaba / SP	03/12/2025 a 02/01/2026	0,00%	0,00	0,23	6,53
07032003000156	71491	Skeelo Promo	Sorocaba / SP	03/12/2025 a 02/01/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								**44,22**

TOTAL GERAL **151,01**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular
Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39 GB | R$ 39,99/mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora

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:	846700000017	510100820891	992600843922	014178719994

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	151,01
Identificação da operação:	INTERNET CUIDADORES

Data de débito:	19/01/2026
Data/hora da operação:	19/01/2026

Código da operação:	84827641
Chave de segurança:	CFA10S9728RELZV9

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 00797 VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA		
Valor R$ 43.200,00	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 19/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4545	**Favorecido** VISUAL S. S. L.	

Guadalores

RECEBEMOS DE VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 004.545** 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 004.545
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0100 5739 0600 0103 5500 1000 0045 4511 1077 3193

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		135260188712139 - 15/01/2026 17:34:11
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	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18.061-000	15/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	17:32

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004545/1	15/01/2026	43.200,00						

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
43.200,00	7.776,00	0,00	0,00	43.200,00

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	43.200,00

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
11581	CB0002 - CAMISETA PV COLORIDO DECOTE CARECA CAMISETA BIC 2 X 5 CORES	61091000	000	5.102	UN	900,000	48,000	43.200,00	43.200,00	7.776,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Para exibir valores nas observações, usar as variáveis 43.200,00, 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$ 5.810,40 (Federal) e R$ 7.776,00 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 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$ 43.200,00 BANCO DO BRASIL AG. 0191-0 C/C 133394-1 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3828/2023 ID- 64348	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

20/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601191712c5cc7aa5af2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2026 às 14:33:44

Valor Original: R$ 43.200,00 **Valor Atualizado:** R$ 43.200,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: UNIFORMES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VISUAL SERIGRAFIA SOROCABA LTDA

CNPJ: 00.573.906/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 00573906000103

Código da operação: 58847290499

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00798 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 4.870,80	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2369821-2	**Favorecido** DARF	

Hmamz
NF- 325.
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	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2369821-2	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento
4.870,80

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.188,00			1.188,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.682,80			3.682,80
	Totais	**4.870,80**			**4.870,80**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...SO COM RECURSO DE
... DO PA 382/2022

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:01:16

85850000048 7 70800385260 1 20071626009 6 23698212372 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000048 7 | 70800385260 1 | 20071626009 6 | 23698212372 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2369821-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	4.870,80

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000325**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:37:05**
Código de Verificação	**1MKR-IPB1**

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: **diretoria@ajgsorocaba.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 período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor de R$ 79.200,00
Desc. IRRF 1,5% R$ 1.188,00
Desc. CSRF 4,65% R$ 3.682,80
Valor Liq. Receber R$ 74.329,20
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/202

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 79.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	1.188,00	792,00	2.376,00	514,80	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	79.200,00	2,00%	1.584,00	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: 10/01/2026;

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000487 708003852601 200716260096 236982123721
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600923698212
Valor total:	4.870,80
Autenticação:	440643896

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RENTECAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440643896
Chave de segurança:	8Z0K031VXCKKX049

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 00799 DARF RETENÇÃO - SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 615,00	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2488344-7	**Favorecido** DARF	

Scarpa & Stuckert
NF- 1439
Guadalupe

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2488344-7

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426272534**

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:26:23

85800000006 2 15000385260 4 20071626009 6 24883447131 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 | 15000385260 4 | 20071626009 6 | 24883447131 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2488344-7
Pagar até:	20/01/2026
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
04/12/2025 09:10:14	**12/2025**	**1439 / U**	**ArufVNVu6**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
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**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
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 Município 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: **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:	858000000062 150003852604 200716260096 248834471318
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924883447
Valor total:	615,00
Autenticação:	440668330

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440668330
Chave de segurança:	WRX18WQ2AEC05L8V

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

.

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 00800 DARF RETENÇÃO - DANILO PESELZ MITUAY		
Valor R$ 123,00	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2509898-0	**Favorecido** DARF	

Danila mitany.
NF - 1727
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	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2509898-0	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento
123,00

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	30,00			30,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	93,00			93,00
	Totais	**123,00**			**123,00**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:31:29

85890000001 8 23000385260 6 20071626009 6 25098980190 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 | 23000385260 6 | 20071626009 6 | 25098980190 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2509898-0
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	123,00

Pague com o PIX

Cuidadores.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 220 Série NFSE, emitido em 01/12/2025

20251201u26064837000198

Número da Nota	**00001727**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 14:15:09**
Código de Verificação	**NFR5-WIZ4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.064.837/0001-98** Inscrição Municipal: **5.553.017-6**

Nome/Razão Social: **DANILO PESELZ MITAUY**

Endereço: **R PAMPLONA 818, 11º AND, CONJ 111 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01405-001**

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: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Servicos prestados de auditoria Termo de colaboracao 3828/2023

Valor Liquido R$ 1.877,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	30,00	20,00	60,00	13,00	-

Código do Serviço
03395 - Auditoria.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 220 Série NFSE, emitido em 01/12/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000018 230003852606 200716260096 250989801909
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600925098980
Valor total:	123,00
Autenticação:	440688523

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440688523
Chave de segurança:	3RQ2J5Y893K5RWGS

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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2025

Lançamento 00801 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 83.568,29	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento GRF 01260120161980 24-2	**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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012016198024-2	20/01/2026 13:15	83.568,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	83.568,29	83.568,29
Total Consignado:	**83.568,29**	**83.568,29**

Total da Guia: **83.568,29**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2026 às 13:15:13 - 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/93620eac72314dcc93abbc1c512c670b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040F95

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/93620eac72314dcc93abbc1c512c670b

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	AGATA ROBERTA ALMEIDA MARTINS	ASSOCIAC1046	332.057.308-01	685922436	908	227,38
12/2025	20/01/2026	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	189168778	001	56,94
12/2025	20/01/2026	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	191991000	001	34,16
12/2025	20/01/2026	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	194477179	001	56,72
12/2025	20/01/2026	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	194768837	001	114,33
12/2025	20/01/2026	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	194855188	001	57,16
12/2025	20/01/2026	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	195287105	001	45,14
12/2025	20/01/2026	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	195916051	001	67,44
12/2025	20/01/2026	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	ASSOCIAC2976	470.020.248-33	196523541	001	22,31
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	323.403.788-42	14794672	903	58,24
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	323.403.788-42	3114086	654	295,52
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DE SOUZA FREIRES	ASSOCIAC2264	323.403.788-42	PKT929934800	329	93,19
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA DO NASCIMENTO RODRIGUES MLAKER	ASSOCIAC1047	302.171.878-70	70917219	531	350,00
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	462.280.338-08	0216764885ASA	329	459,34
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	462.280.338-08	15240554	903	78,60
12/2025	20/01/2026	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	ASSOCIAC2451	462.280.338-08	190300014227691	903	155,81
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	308.630.478-23	0129042245	079	189,44
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	308.630.478-23	190300014308791	903	116,42
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	308.630.478-23	500002604131	335	99,06
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	308.630.478-23	62072799	373	96,98
12/2025	20/01/2026	ALEXANDRA DE CAMPOS BOVO	ASSOCIAC1049	308.630.478-23	685634625	908	75,91
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	1434171	741	72,57
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	190300014250804	903	77,18
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	190300014280908	903	76,33
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	190300014296645	903	113,85
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	500002564606	335	62,65
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	500002581197	335	99,56
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO	ASSOCIAC2440	515.276.548-93	51675573	422	88,90
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	372.852.018-71	000000102279182	935	390,63
12/2025	20/01/2026	ALINE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES	ASSOCIAC1320	372.852.018-71	000000108033705	935	126,86
12/2025	20/01/2026	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	ASSOCIAC1960	325.829.658-80	684666025	908	305,27
12/2025	20/01/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	393.198.538-51	0128128177	079	428,29
12/2025	20/01/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	393.198.538-51	620416372	373	116,15
12/2025	20/01/2026	ALINE DE JESUS SILVA	ASSOCIAC778	393.198.538-51	685021328	908	39,44
12/2025	20/01/2026	ALINE FICHER DA SILVA	ASSOCIAC1905	458.263.888-03	14591728	903	363,00
12/2025	20/01/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	416.980.398-16	15247169	903	183,75

Total Consignado 83.568,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382812023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	416.980.398-16	190300013942710	903	95,34
12/2025	20/01/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	416.980.398-16	50167639	422	121,30
12/2025	20/01/2026	ALINE MENDES GERALDO	ASSOCIAC1502	416.980.398-16	51674611	422	120,26
12/2025	20/01/2026	ALINE PEREIRA FONSECA VALUZ	ASSOCIAC1014	384.796.078-40	1530235412	121	119,03
12/2025	20/01/2026	AMANDA BEATRIZ MACEDO	ASSOCIAC1907	490.937.078-17	PKT703390384	329	194,10
12/2025	20/01/2026	AMANDA CARLA COSTA DA SILVA	ASSOCIAC2839	395.323.298-38	1538380574	121	253,30
12/2025	20/01/2026	AMANDA CRISTINA DA SILVA SANTOS	ASSOCIAC1322	484.453.928-08	000000013021813	644	340,00
12/2025	20/01/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	284.769.168-50	0128510362	079	635,59
12/2025	20/01/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	284.769.168-50	456745126	318	99,69
12/2025	20/01/2026	ANA LUCIA GOMES	ASSOCIAC1055	284.769.168-50	684013306	908	107,73
12/2025	20/01/2026	ANA PAULA DOS SANTOS VIEIRA	ASSOCIAC2557	231.363.468-07	142600000061168	426	482,35
12/2025	20/01/2026	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	489.507.628-89	0129132004	079	423,13
12/2025	20/01/2026	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	ASSOCIAC2480	489.507.628-89	50893909	422	128,55
12/2025	20/01/2026	ANGELA APARECIDA CARVALHO DOS SANTOS	ASSOCIAC1503	219.839.858-30	1528365818	121	202,31
12/2025	20/01/2026	ANGELA MARIA DA SILVA ALEIXO	ASSOCIAC2404	226.772.478-28	142600000047587	426	284,43
12/2025	20/01/2026	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	404.793.368-65	000000107341715	935	754,87
12/2025	20/01/2026	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	ASSOCIAC1221	404.793.368-65	000000108889592	935	88,12
12/2025	20/01/2026	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	446.092.968-61	182067601	001	228,89
12/2025	20/01/2026	ARIANE FREIRA DE AGUIAR	ASSOCIAC1851	446.092.968-61	185306930	001	45,33
12/2025	20/01/2026	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	493.933.498-86	19386511	104	98,96
12/2025	20/01/2026	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	ASSOCIAC2528	493.933.498-86	19801779	104	34,88
12/2025	20/01/2026	BIANCA BISPO PAULINO DA SILVA	ASSOCIAC2862	384.489.328-89	1540971431	121	249,37
12/2025	20/01/2026	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014	462.967.038-64	62725146	373	866,55
12/2025	20/01/2026	BIANCA CRISTINA MARTINS SILVA	ASSOCIAC3014	462.967.038-64	62757213	373	87,59
12/2025	20/01/2026	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	436.419.058-69	000000101622306	935	390,63
12/2025	20/01/2026	BRENDA CAROLINE MARTINS ANANIAS	ASSOCIAC2032	436.419.058-69	1126861	741	155,64
12/2025	20/01/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	498.079.288-00	15096151	903	59,55
12/2025	20/01/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	498.079.288-00	1531520599	121	163,13
12/2025	20/01/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	498.079.288-00	50807119	422	59,36
12/2025	20/01/2026	BRUNA CAROLINE FERREIRA LIMA	ASSOCIAC2452	498.079.288-00	PKT803652169	329	85,61
12/2025	20/01/2026	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	476.574.988-62	142600000045859	426	159,73
12/2025	20/01/2026	BRUNA CRISTINA RIBEIRO	ASSOCIAC2245	476.574.988-62	685889393	908	115,96
12/2025	20/01/2026	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	455.611.908-14	190300014314998	903	132,53
12/2025	20/01/2026	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	ASSOCIAC2157	455.611.908-14	50260482	422	457,80
12/2025	20/01/2026	BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	415.526.098-04	000000105045067	935	604,04
12/2025	20/01/2026	BRUNA SILVA	ASSOCIAC1545	415.526.098-04	685695829	908	205,39
12/2025	20/01/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	504.112.228-80	13115574	643	140,40
					Total Consignado		83.568,29

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	504.112.228-80	14115077	643	163,66
12/2025	20/01/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	504.112.228-80	51291391	422	115,37
12/2025	20/01/2026	CAMILA APARECIDA CORDEIRO DA SILVA	ASSOCIAC2352	504.112.228-80	62516712	373	147,76
12/2025	20/01/2026	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	485.700.698-71	000000009922710	935	340,00
12/2025	20/01/2026	CAMILA BATISTA DOS SANTOS	ASSOCIAC1245	485.700.698-71	000000104137653	935	210,00
12/2025	20/01/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	346.598.788-80	000000001185017	644	295,50
12/2025	20/01/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	346.598.788-80	621318700	373	93,99
12/2025	20/01/2026	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	ASSOCIAC2351	346.598.788-80	62273284	373	74,88
12/2025	20/01/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	415.195.618-22	15109577	903	115,03
12/2025	20/01/2026	CARLOS HENRIQUE MOISES PEREIRA	ASSOCIAC3141	415.195.618-22	15153585	903	114,45
12/2025	20/01/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	365.303.158-37	1533186549	121	294,95
12/2025	20/01/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	365.303.158-37	62511135	373	56,61
12/2025	20/01/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	365.303.158-37	683898235	908	121,20
12/2025	20/01/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	365.303.158-37	683995450	908	57,03
12/2025	20/01/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	365.303.158-37	684074984	908	72,59
12/2025	20/01/2026	CAROLINE DE ANDRADE BARROS	ASSOCIAC809	365.303.158-37	684104946	908	27,53
12/2025	20/01/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	434.863.508-03	0129163713	079	71,94
12/2025	20/01/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	434.863.508-03	1194827	741	59,76
12/2025	20/01/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	434.863.508-03	1445973	741	74,46
12/2025	20/01/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	434.863.508-03	20833088	104	20,10
12/2025	20/01/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	434.863.508-03	684196408	908	240,33
12/2025	20/01/2026	CAROLINE STEFANY MARTINES	ASSOCIAC2124	434.863.508-03	684973185	908	120,45
12/2025	20/01/2026	CASSIA APARECIDA BATISTA DE ABREU	ASSOCIAC3362	108.629.224-37	202505295965381	555	237,07
12/2025	20/01/2026	CHARLENE DE SOUSA PAZ DE CARVALHO	ASSOCIAC1633	301.354.298-54	14851368	903	190,26
12/2025	20/01/2026	CLAYTON CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3117	465.425.648-29	PKT740411536	329	139,56
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAES	ASSOCIAC1854	326.485.048-69	185701740	001	571,41
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	322.497.608-02	1533222650	121	253,30
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	322.497.608-02	190300114484368	903	170,29
12/2025	20/01/2026	CRISTIANE DOS SANTOS FRANCISCO	ASSOCIAC2209	322.497.608-02	MAG4142366081	329	148,02
12/2025	20/01/2026	CRISTINA APARECIDA DE MORAES ALMEIDA	ASSOCIAC1483	156.727.228-22	000000007708392	935	453,00
12/2025	20/01/2026	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	342.704.998-18	0128757322	079	84,08
12/2025	20/01/2026	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	ASSOCIAC2347	342.704.998-18	14768643	903	97,73
12/2025	20/01/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	325.219.718-98	50768931	422	178,08
12/2025	20/01/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	325.219.718-98	51747691	422	60,50
12/2025	20/01/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	325.219.718-98	62516674	373	218,18
12/2025	20/01/2026	DAIANE CRISTINA PEDROSO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1548	325.219.718-98	PKT744402473	329	85,54
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	344.875.828-06	19901407	104	22,84
					Total Consignado		83.568,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	344.875.828-06	62452448	373	346,21
12/2025	20/01/2026	DAIANE DA SILVA DIAS	ASSOCIAC2942	344.875.828-06	6248960	373	214,87
12/2025	20/01/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	319.844.488-89	190300013991750	903	99,50
12/2025	20/01/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	319.844.488-89	190300014457642	903	133,76
12/2025	20/01/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	319.844.488-89	62116013	373	255,45
12/2025	20/01/2026	DALVA CRISTINA LIMA DA SILVA	ASSOCIAC1855	319.844.488-89	6213723	373	102,23
12/2025	20/01/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	484.475.778-48	000000106872661	935	130,72
12/2025	20/01/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	484.475.778-48	1526717437	121	216,52
12/2025	20/01/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	484.475.778-48	500002572905	335	187,64
12/2025	20/01/2026	DANIEL LUCAS RIBEIRO	ASSOCIAC1001	484.475.778-48	621312526	373	56,06
12/2025	20/01/2026	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	324.240.378-92	142600000164156	426	327,92
12/2025	20/01/2026	DANIELA APARECIDA RODRIGUES CORREA	ASSOCIAC1800	324.240.378-92	15018333	903	255,95
12/2025	20/01/2026	DANIELE FABRI SANTOS	ASSOCIAC2393	309.781.948-70	190300014437795	903	411,55
12/2025	20/01/2026	DANIELLA PEREIRA GONCALVES	ASSOCIAC1624	216.806.328-17	10772406	104	186,65
12/2025	20/01/2026	DEBORA COSTA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1915	031.283.485-37	0129195131	079	423,13
12/2025	20/01/2026	DEILUCIA DE AQUINO PAIVA	ASSOCIAC2103	081.816.698-35	142600000162999	426	200,55
12/2025	20/01/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	126.520.804-23	000000106576550	935	121,48
12/2025	20/01/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	126.520.804-23	0128820217	079	212,38
12/2025	20/01/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	126.520.804-23	16918850	104	72,75
12/2025	20/01/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	126.520.804-23	16960370	104	7,28
12/2025	20/01/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	126.520.804-23	500002589072	335	124,24
12/2025	20/01/2026	DOMINYK GABRIELE GONZAGA DA SILVA	ASSOCIAC2140	126.520.804-23	62199164	373	52,10
12/2025	20/01/2026	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	450.213.668-90	000000103220279	935	448,00
12/2025	20/01/2026	EDIVANIA RODRIGUES DA COSTA	ASSOCIAC838	450.213.668-90	684227049	908	58,11
12/2025	20/01/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	320.079.168-35	0218893985EAR	329	84,52
12/2025	20/01/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	320.079.168-35	1048101	741	199,22
12/2025	20/01/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	320.079.168-35	1622660	741	65,84
12/2025	20/01/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	320.079.168-35	190300014093591	903	86,93
12/2025	20/01/2026	EDWIGES APARECIDA RIBEIRO	ASSOCIAC2527	320.079.168-35	500002562002	335	150,36
12/2025	20/01/2026	ELAINE REGINA CECILIO	ASSOCIAC804	368.025.808-96	685638327	908	201,08
12/2025	20/01/2026	ELLEN DENISE DE OLIVEIRA CANDIDO	ASSOCIAC3020	444.654.908-10	15159181	903	235,86
12/2025	20/01/2026	ELOA RAMOS DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC1804	425.866.228-39	190300114464888	903	117,60
12/2025	20/01/2026	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	ASSOCIAC2132	305.834.298-58	190300014083872	903	363,03
12/2025	20/01/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	284.908.158-28	1070592	741	255,95
12/2025	20/01/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	284.908.158-28	1110123	741	59,87
12/2025	20/01/2026	ERICA VICENTE MARIANO	ASSOCIAC2444	284.908.158-28	1533235810	121	253,30
12/2025	20/01/2026	FABIANA PIO DE OLIVEIRA LIMA	ASSOCIAC1995	088.035.387-20	10221537	104	423,13
					Total Consignado		83.568,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	430.324.058-31	000000105988097	935	140,73
12/2025	20/01/2026	FERNANDA APARECIDA CAMPOS	ASSOCIAC01809	430.324.058-31	000000108346838	935	413,73
12/2025	20/01/2026	FERNANDA CRISTINA MOTA FRANCO DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2834	388.874.758-90	1529908909A	121	129,38
12/2025	20/01/2026	FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	552.148.238-51	000000105061350	935	413,00
12/2025	20/01/2026	FERNANDA KOHLER	ASSOCIAC2288	552.148.238-51	62176786	373	128,66
12/2025	20/01/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	362.853.878-50	14789807	903	96,64
12/2025	20/01/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	362.853.878-50	15226150	903	42,75
12/2025	20/01/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	362.853.878-50	190300013960480	903	161,35
12/2025	20/01/2026	FERNANDA PONTES NUNES	ASSOCIAC1861	362.853.878-50	19951791	104	53,27
12/2025	20/01/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	334.792.158-58	000000005485124	935	302,14
12/2025	20/01/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	334.792.158-58	500002588516	335	74,54
12/2025	20/01/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	334.792.158-58	52101256	422	125,73
12/2025	20/01/2026	FERNANDA REGINA SILVA	ASSOCIAC1101	334.792.158-58	685642637	908	69,20
12/2025	20/01/2026	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	378.048.758-60	193650273	001	560,98
12/2025	20/01/2026	FRANCIELE BERNARDO BARRETO	ASSOCIAC2294	378.048.758-60	195981701	001	30,05
12/2025	20/01/2026	GABRIEL DOS SANTOS BARBARESCO	ASSOCIAC2812	510.572.518-28	PKT752763520	329	594,73
12/2025	20/01/2026	GABRIELA ALVES CORREA	ASSOCIAC954	500.719.678-93	183936268	001	619,21
12/2025	20/01/2026	GABRIELA CRISTINA ALVES MACIEL	ASSOCIAC2049	450.435.558-23	000000011135598	935	279,00
12/2025	20/01/2026	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO	ASSOCIAC1606	475.083.038-06	142600000141801	426	170,69
12/2025	20/01/2026	GABRIELLE APARECIDA CARDONHA DE OLIVEIRA BUENO	ASSOCIAC1606	475.083.038-06	142600000144335	426	26,87
12/2025	20/01/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	459.478.828-92	1051814	741	205,30
12/2025	20/01/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	459.478.828-92	1533366590	121	253,30
12/2025	20/01/2026	GIOVANA BRUSAROSCO CAMARGO DIAS	ASSOCIAC2204	459.478.828-92	684297145	908	107,88
12/2025	20/01/2026	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	ASSOCIAC2943	486.519.278-60	PKT412119287	329	296,65
12/2025	20/01/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	037.906.039-61	685191010	908	364,53
12/2025	20/01/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	037.906.039-61	685250493	908	121,33
12/2025	20/01/2026	GISELI APARECIDA DA ROSA	ASSOCIAC1337	037.906.039-61	685647618	908	119,35
12/2025	20/01/2026	GLAUCIA DE AMORIN RODRIGUES	ASSOCIAC1131	373.372.888-24	190300014150634	903	122,32
12/2025	20/01/2026	GRACIELE RODRIGUES DE ARRUDA	ASSOCIAC844	378.936.358-86	51060066	422	389,24
12/2025	20/01/2026	GRAZIELE ALVES BARBOSA	ASSOCIAC2571	458.815.528-81	142600000117049	426	357,83
12/2025	20/01/2026	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326	462.157.128-17	000000106471266	935	198,22
12/2025	20/01/2026	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326	462.157.128-17	1117308	741	63,10
12/2025	20/01/2026	HALANA GABRIELLE FRANCISCO DE CAMARGO PARDINHO	ASSOCIAC2326	462.157.128-17	180118846	001	307,72
12/2025	20/01/2026	HELYDE CRISTINE ANTUNES MACHADO	ASSOCIAC2512	531.220.018-29	183522909	001	277,66
12/2025	20/01/2026	IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	445.744.988-11	023197681IISC	329	399,44
12/2025	20/01/2026	IARA SOUZA CAMPOS	ASSOCIAC1511	445.744.988-11	0249813853ISC	329	134,06
12/2025	20/01/2026	ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	566.491.748-23	17347071	104	34,98
					Total Consignado		83.568,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ISABELE BATISTA CRUZ	ASSOCIAC2446	566.491.748-23	44903086	422	258,99
12/2025	20/01/2026	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111	304.114.608-89	1798524	741	168,98
12/2025	20/01/2026	IVANETE DOMINGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3111	304.114.608-89	PKT460339751	329	412,35
12/2025	20/01/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	439.093.518-67	14732054	903	113,47
12/2025	20/01/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	439.093.518-67	15022703	903	104,98
12/2025	20/01/2026	JAINE FERNANDA ROSA	ASSOCIAC2532	439.093.518-67	15177436	903	89,37
12/2025	20/01/2026	JANE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA	ASSOCIAC2901	144.965.198-44	2692554054	341	265,64
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	0128451705	079	61,60
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	14868640	104	85,94
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	14869351	104	63,68
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	14876003	104	63,21
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	14908076	104	65,00
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	17321967	104	22,89
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	17427074	104	54,89
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	17427889	104	27,45
12/2025	20/01/2026	JAQUELINE DOS SANTOS COSTA	ASSOCIAC2000	487.949.498-40	17464875	104	9,15
12/2025	20/01/2026	JENNIFER BIANCA DA SILVA MAXIMO	ASSOCIAC2373	432.122.238-98	1529831773	121	195,50
12/2025	20/01/2026	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	110.940.844-76	000000007871670	935	453,00
12/2025	20/01/2026	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC1139	110.940.844-76	1071735	741	352,99
12/2025	20/01/2026	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826	440.224.888-40	000000102834475	935	390,00
12/2025	20/01/2026	JESSICA BRUNA SANTOS WENCESLAU	ASSOCIAC826	440.224.888-40	000000106054021	935	123,30
12/2025	20/01/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	0128397001	079	123,39
12/2025	20/01/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	0227469800JND	329	112,79
12/2025	20/01/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	16979551	104	163,46
12/2025	20/01/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	17009131	104	130,62
12/2025	20/01/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	17085006	104	54,70
12/2025	20/01/2026	JESSICA NUNES DE ALMEIDA	ASSOCIAC813	432.734.228-90	17910114	104	5,47
12/2025	20/01/2026	JESSICA SOUZA TEIXEIRA	ASSOCIAC815	337.679.708-05	62296273	373	561,66
12/2025	20/01/2026	JOSELI CORREA SOARES	ASSOCIAC921	093.934.038-05	187097627	001	257,72
12/2025	20/01/2026	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	476.525.678-23	15291954	903	38,49
12/2025	20/01/2026	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	ASSOCIAC2485	476.525.678-23	190300114201580	903	65,66
12/2025	20/01/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	153.845.038-07	14643775	903	93,52
12/2025	20/01/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	153.845.038-07	14892272	903	65,23
12/2025	20/01/2026	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	ASSOCIAC2359	153.845.038-07	PKT736816055	329	200,31
12/2025	20/01/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	325.941.398-74	180109245	001	306,41
12/2025	20/01/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	325.941.398-74	49787766	422	147,81
12/2025	20/01/2026	JOYCE CRISTINA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2394	325.941.398-74	52061576	422	136,82
					Total Consignado		83.568,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	JUCIMARA DE ALMEIDA BARBOZA	ASSOCIAC1945	427.396.078-81	189041478	001	449,38
12/2025	20/01/2026	JULIANA CAMILA DE PROENCA	ASSOCIAC2863	321.423.618-03	15180860	903	43,03
12/2025	20/01/2026	KAREN DE CASSIA DA CRUZ	ASSOCIAC1871	285.137.748-55	15057735	903	419,68
12/2025	20/01/2026	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	364.008.878-65	000000107779382	935	398,70
12/2025	20/01/2026	KARINA TEODORA DO PRADO DA SILVA	ASSOCIAC2134	364.008.878-65	PKT706860378	329	151,89
12/2025	20/01/2026	KARINE CRISTINA GOMES DAS DORES	ASSOCIAC1146	478.787.428-47	1533888906	121	253,30
12/2025	20/01/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	460.146.888-46	0234261983KDO	329	153,71
12/2025	20/01/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	460.146.888-46	14865660	903	197,55
12/2025	20/01/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	460.146.888-46	15015727	903	26,59
12/2025	20/01/2026	KATELYN DE OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2917	460.146.888-46	1783596	741	89,80
12/2025	20/01/2026	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	326.950.368-76	14804089	903	128,15
12/2025	20/01/2026	KATIANA CONCEICAO DE LIMA DOS SANTOS	ASSOCIAC1587	326.950.368-76	181687581	001	405,82
12/2025	20/01/2026	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	131.907.638-60	190300114219147	903	402,54
12/2025	20/01/2026	KELLY CRISTINA NASCIMENTO DE MORAES	ASSOCIAC1037	131.907.638-60	19771582	104	97,79
12/2025	20/01/2026	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES ROCHA	ASSOCIAC1872	421.317.608-84	14976782	903	169,52
12/2025	20/01/2026	KEZIA CRISTINA RAMOS DA SILVA ALVES ROCHA	ASSOCIAC1872	421.317.608-84	14984947	903	169,31
12/2025	20/01/2026	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	357.339.628-36	14599307	903	110,48
12/2025	20/01/2026	LADY DAIANE APARECIDA LOPES	ASSOCIAC1816	357.339.628-36	181153685	001	215,65
12/2025	20/01/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	480.504.678-30	0129107469	079	423,13
12/2025	20/01/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	480.504.678-30	50810518	422	59,36
12/2025	20/01/2026	LARISSA PADILHA GAVAZZI	ASSOCIAC2354	480.504.678-30	623214195	373	87,36
12/2025	20/01/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	510.296.768-10	14768071	903	129,11
12/2025	20/01/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	510.296.768-10	14794013	903	40,25
12/2025	20/01/2026	LAURA CECILIA DE SOUZA SANTOS	ASSOCIAC1561	510.296.768-10	179641215	001	250,64
12/2025	20/01/2026	LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1348	541.432.998-28	190300114178645	903	186,18
12/2025	20/01/2026	LAURA JENIFFER MARTINS PEDROSO	ASSOCIAC963	421.911.368-18	0234794420LJM	329	457,29
12/2025	20/01/2026	LAURIANA CRISTINA WRUBLEWSKI	ASSOCIAC966	411.155.958-14	142600000136480	426	313,61
12/2025	20/01/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	463.075.938-73	000000106889666	935	164,09
12/2025	20/01/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	463.075.938-73	0238441470LCR	329	88,12
12/2025	20/01/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	463.075.938-73	1526479629	121	217,65
12/2025	20/01/2026	LETICIA CRISTINA RAMOS MARCOLINO	ASSOCIAC2184	463.075.938-73	50697634	422	121,18
12/2025	20/01/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	182.366.048-70	000000008455675	935	453,00
12/2025	20/01/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	182.366.048-70	456563909	318	199,10
12/2025	20/01/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	182.366.048-70	51511292	422	86,53
12/2025	20/01/2026	LIVIA VIEIRA MACEDO	ASSOCIAC936	182.366.048-70	PKT297023369	329	145,19
12/2025	20/01/2026	LIZANDRA CAROLINE DOS SANTOS	ASSOCIAC1875	430.715.478-97	142600000159909	426	259,00
12/2025	20/01/2026	LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	395.370.668-35	0220355456LMG	329	311,01

Total Consignado 83.568,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	LUANA MARIA GOMES LINS	ASSOCIAC2681	395.370.668-35	1533445944	121	168,86
12/2025	20/01/2026	LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	544.499.728-21	14792827	903	72,48
12/2025	20/01/2026	LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	544.499.728-21	14924941	903	38,69
12/2025	20/01/2026	LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	544.499.728-21	14945249	903	38,65
12/2025	20/01/2026	LUANE CRISTINE BERNARDO	ASSOCIAC2489	544.499.728-21	15212251	903	44,37
12/2025	20/01/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	149.684.228-65	190300014021056	903	210,73
12/2025	20/01/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	149.684.228-65	43933866	422	214,25
12/2025	20/01/2026	LUCIA APARECIDA NUNES	ASSOCIAC2212	149.684.228-65	44553462	422	146,63
12/2025	20/01/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	167.313.468-88	17493058	104	111,90
12/2025	20/01/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	167.313.468-88	18682144	104	64,09
12/2025	20/01/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	167.313.468-88	190300014040594	903	97,42
12/2025	20/01/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	167.313.468-88	19496307	104	176,78
12/2025	20/01/2026	LUCIANA CRISTINA SILVA	ASSOCIAC2312	167.313.468-88	683969550	908	121,20
12/2025	20/01/2026	LUCIANA OLIVEIRA LIMA LUCAS	ASSOCIAC2036	184.719.388-98	19000585	104	531,93
12/2025	20/01/2026	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172	304.959.788-76	14882747	903	100,39
12/2025	20/01/2026	LUCICLEIDE ALVARENGA DA SILVA SABINO	ASSOCIAC1172	304.959.788-76	14896376	903	50,52
12/2025	20/01/2026	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057	404.717.748-20	0260220255LHD	329	413,73
12/2025	20/01/2026	LUIS HENRIQUE DE MESQUITA	ASSOCIAC3057	404.717.748-20	1834640	741	80,13
12/2025	20/01/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925	317.122.198-55	000000109148618	935	303,22
12/2025	20/01/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925	317.122.198-55	14571475	903	155,52
12/2025	20/01/2026	LUZINETE MARIA DA SILVA	ASSOCIAC1925	317.122.198-55	51675701	422	60,59
12/2025	20/01/2026	MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792	709.171.261-73	44806610	422	515,45
12/2025	20/01/2026	MAIRA INJAMI	ASSOCIAC792	709.171.261-73	50625543	422	75,59
12/2025	20/01/2026	MAIRA NATANI BORGES CAMPOS	ASSOCIAC2919	452.492.018-81	PKT332187456	329	137,23
12/2025	20/01/2026	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	ASSOCIAC2895	226.798.828-30	1541002036	121	379,95
12/2025	20/01/2026	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941	141.691.478-12	142600000120414	426	240,40
12/2025	20/01/2026	MARCIA APARECIDA LOURENCO RIBEIRO	ASSOCIAC941	141.691.478-12	142600000161430	426	239,89
12/2025	20/01/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	14786944	903	54,01
12/2025	20/01/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	14851715	903	84,98
12/2025	20/01/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	14858418	903	50,12
12/2025	20/01/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	18281673	104	100,00
12/2025	20/01/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	18283547	104	107,10
12/2025	20/01/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	18668506	104	10,71
12/2025	20/01/2026	MARCIA LIMA DA CRUZ	ASSOCIAC2151	122.751.798-01	190300013913947	903	182,92
12/2025	20/01/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879	530.030.958-38	3190714	654	295,52
12/2025	20/01/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879	530.030.958-38	684270714	908	110,40
12/2025	20/01/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879	530.030.958-38	685271941	908	61,48
					Total Consignado		83.568,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS "CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	MARIA DE FATIMA HOFFART	ASSOCIAC1879	530.030.958-38	685453267	908	38,22
12/2025	20/01/2026	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084	529.132.468-69	1777312	741	301,27
12/2025	20/01/2026	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	ASSOCIAC3084	529.132.468-69	PKT476317166	329	162,42
12/2025	20/01/2026	MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698	374.298.498-57	684238202	908	530,50
12/2025	20/01/2026	MARIANE DOS SANTOS FRANCO	ASSOCIAC1698	374.298.498-57	684296580	908	60,54
12/2025	20/01/2026	MAYARA CRISTINA MOTA DE LIMA	ASSOCIAC1353	440.188.258-03	181740066	001	550,21
12/2025	20/01/2026	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	ASSOCIAC2471	428.451.988-33	1528863305	121	199,90
12/2025	20/01/2026	MICAELEN SILVESTRE DO NASCIMENTO SILVA	ASSOCIAC2471	428.451.988-33	685782923	908	306,21
12/2025	20/01/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	360.156.468-88	000000107791640	935	159,85
12/2025	20/01/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	360.156.468-88	000000109219863	935	163,57
12/2025	20/01/2026	MICHELE FAGUNDES DOS SANTOS LIMA	ASSOCIAC2244	360.156.468-88	1529492286	121	197,52
12/2025	20/01/2026	NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	456.633.478-36	0123546916532	237	85,81
12/2025	20/01/2026	NADJA DOS SANTOS MOTA	ASSOCIAC2818	456.633.478-36	15038626	903	92,02
12/2025	20/01/2026	NAIARA CAROLINE CORREIA DA SILVA	ASSOCIAC2840	473.718.308-30	62388053	373	571,61
12/2025	20/01/2026	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	402.972.228-80	623613244	373	259,76
12/2025	20/01/2026	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	ASSOCIAC2926	402.972.228-80	62441957	373	331,18
12/2025	20/01/2026	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	491.352.588-37	16626739	104	548,52
12/2025	20/01/2026	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	ASSOCIAC1883	491.352.588-37	17873042	104	296,19
12/2025	20/01/2026	NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	492.384.468-06	191037897	001	444,41
12/2025	20/01/2026	NATALIE DO SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2739	492.384.468-06	193364135	001	146,58
12/2025	20/01/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	422.616.648-50	142600000099927	426	80,69
12/2025	20/01/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	422.616.648-50	16981399	104	126,64
12/2025	20/01/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	422.616.648-50	17249050	104	325,48
12/2025	20/01/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	422.616.648-50	18006757	104	150,00
12/2025	20/01/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	422.616.648-50	18225487	104	55,40
12/2025	20/01/2026	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	ASSOCIAC2601	422.616.648-50	18447349	104	131,04
12/2025	20/01/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	285.532.188-30	14949246	903	129,44
12/2025	20/01/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	285.532.188-30	15009672	903	109,42
12/2025	20/01/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	285.532.188-30	15034662	903	109,05
12/2025	20/01/2026	NEUMA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC3121	285.532.188-30	15113084	903	44,10
12/2025	20/01/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	528.789.718-92	62113035	373	194,44
12/2025	20/01/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	528.789.718-92	62156989	373	167,00
12/2025	20/01/2026	NICOLY ALMEIDA DE MORAES	ASSOCIAC2006	528.789.718-92	62175155	373	229,50
12/2025	20/01/2026	NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	081.741.038-48	179907083	001	152,61
12/2025	20/01/2026	NILZA MARIA BARBOSA	ASSOCIAC1355	081.741.038-48	183920548	001	209,02
12/2025	20/01/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	321.396.018-74	000000005435328	935	324,03
12/2025	20/01/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	321.396.018-74	190300014501871	903	274,49
					Total Consignado		83.568,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	321.396.018-74	62276697	373	264,24
12/2025	20/01/2026	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADE	ASSOCIAC1185	321.396.018-74	685080504	908	17,55
12/2025	20/01/2026	PATRICIA FERNANDA DIAS DE MIRANDA	ASSOCIAC2362	350.159.288-40	684264323	908	506,11
12/2025	20/01/2026	PATRICIA JULIANA MATIAS	ASSOCIAC1281	326.107.078-19	190300013130868	903	588,26
12/2025	20/01/2026	PRISCILA BARBOSA BALDUINO	ASSOCIAC1827	218.112.878-24	49784128	422	123,18
12/2025	20/01/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	361.327.548-14	14754040	903	45,44
12/2025	20/01/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	361.327.548-14	15130652	903	59,57
12/2025	20/01/2026	PRISCILA CRISTINA PORFIRIO DA SILVA	ASSOCIAC2380	361.327.548-14	190300014080275	903	62,31
12/2025	20/01/2026	PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	355.168.628-92	14848479	903	27,80
12/2025	20/01/2026	PRISCILA DE MORAES	ASSOCIAC1697	355.168.628-92	190300114189408	903	79,08
12/2025	20/01/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	149.830.628-40	000000106766188	935	152,66
12/2025	20/01/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	149.830.628-40	1528283526	121	276,40
12/2025	20/01/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	149.830.628-40	62047670	373	87,43
12/2025	20/01/2026	PRISCILA GALDINO MACEDO	ASSOCIAC1886	149.830.628-40	621410445	373	74,45
12/2025	20/01/2026	PRISCILA GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2168	554.797.038-70	000000105147031	935	413,00
12/2025	20/01/2026	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1223	056.448.357-58	142600000106062	426	79,84
12/2025	20/01/2026	RAFAELA DIAS AFONSO	ASSOCIAC2921	515.188.598-79	142600000183997	426	234,47
12/2025	20/01/2026	RAFAELA DIAS AFONSO	ASSOCIAC2921	515.188.598-79	PKT296864221	329	169,01
12/2025	20/01/2026	RAFAELLA OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC2501	519.110.158-85	0226246646ROR	329	466,13
12/2025	20/01/2026	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	468.862.968-09	683687847	908	373,70
12/2025	20/01/2026	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	ASSOCIAC1214	468.862.968-09	684030020	908	295,25
12/2025	20/01/2026	REBECA LETICIA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC2240	242.748.278-10	000000103400152	644	390,00
12/2025	20/01/2026	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789	333.364.468-13	0221372635RDA	329	208,57
12/2025	20/01/2026	RENATA DE ALMEIDA ROSA MATIAS	ASSOCIAC789	333.364.468-13	0250767751RDA	329	187,23
12/2025	20/01/2026	RENATA DIAS LOPES	ASSOCIAC2438	055.570.643-54	1534231297	121	168,86
12/2025	20/01/2026	ROSANA MARCHETTI DA SILVA	ASSOCIAC823	149.760.708-67	000000100961248	935	390,63
12/2025	20/01/2026	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	434.129.748-11	142600000112921	426	354,85
12/2025	20/01/2026	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	ASSOCIAC2345	434.129.748-11	186295735	001	197,97
12/2025	20/01/2026	RUAN HENRIQUE GALVAO	ASSOCIAC2116	455.429.788-86	000000014256042	935	279,00
12/2025	20/01/2026	RUAN HENRIQUE GALVAO	ASSOCIAC2116	455.429.788-86	15229186	903	84,51
12/2025	20/01/2026	RUAN HENRIQUE GALVAO	ASSOCIAC2116	455.429.788-86	PKT571942322	329	150,99
12/2025	20/01/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	576.904.748-88	0128644326	079	423,13
12/2025	20/01/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	576.904.748-88	1683620	741	79,96
12/2025	20/01/2026	SABRINA FARIAS PEREIRA	ASSOCIAC2524	576.904.748-88	685767116	908	82,98
12/2025	20/01/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	0123540823864	237	129,15
12/2025	20/01/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	142600000105411	426	239,43
12/2025	20/01/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	621412049	373	141,06
					Total Consignado		83.568,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	622110522	373	148,73
12/2025	20/01/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	62283022	373	159,18
12/2025	20/01/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	62634073	373	123,81
12/2025	20/01/2026	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	ASSOCIAC1041	375.392.288-90	62766824	373	167,82
12/2025	20/01/2026	SAMIRA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA	ASSOCIAC2554	371.210.348-40	190300014150338	903	357,88
12/2025	20/01/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	177.138.858-70	684537043	908	96,72
12/2025	20/01/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	177.138.858-70	685073834	908	168,43
12/2025	20/01/2026	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	ASSOCIAC2179	177.138.858-70	FCB0003329321	329	618,67
12/2025	20/01/2026	SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775	381.503.998-36	14726014	903	264,26
12/2025	20/01/2026	SARAH APARECIDA BATISTA FERNANDES	ASSOCIAC2775	381.503.998-36	187055085	001	324,41
12/2025	20/01/2026	SILVANA SILA	ASSOCIAC2259	138.919.598-85	142600000081737	426	150,33
12/2025	20/01/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	000000106485039	935	76,72
12/2025	20/01/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	142600000056718	426	170,89
12/2025	20/01/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	190300014420518	903	98,09
12/2025	20/01/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	190300014448692	903	80,68
12/2025	20/01/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	190300014457023	903	66,95
12/2025	20/01/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	62056027	373	128,08
12/2025	20/01/2026	SILVIA APARECIDA DA SILVA	ASSOCIAC1225	292.679.298-01	621833	373	6,24
12/2025	20/01/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	272.575.328-77	179790448	001	77,93
12/2025	20/01/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	272.575.328-77	182343116	001	48,87
12/2025	20/01/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	272.575.328-77	182512035	001	48,75
12/2025	20/01/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	272.575.328-77	183717895	001	16,87
12/2025	20/01/2026	SIMONE BATISTA DE SOUZA	ASSOCIAC796	272.575.328-77	187307089	001	309,44
12/2025	20/01/2026	SUELI DIAS ROMAO	ASSOCIAC3083	291.737.398-98	14902122	903	337,33
12/2025	20/01/2026	SUNAMITA ANDRADE DE CAMPOS	ASSOCIAC982	410.246.548-00	685806268	908	444,54
12/2025	20/01/2026	TABATA FRANCINE NASCIMENTO	ASSOCIAC2269	373.791.318-85	PKT501352175	329	384,09
12/2025	20/01/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	465.509.298-06	000000005620373	935	302,24
12/2025	20/01/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	465.509.298-06	190300014371843	903	130,09
12/2025	20/01/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	465.509.298-06	500002568555	335	125,09
12/2025	20/01/2026	TAINA APARECIDA DE OLIVEIRA ANSELMO	ASSOCIAC1255	465.509.298-06	62133911	373	62,26
12/2025	20/01/2026	TAISA FRAGOSO	ASSOCIAC1508	325.349.668-63	000000013807305	644	279,00
12/2025	20/01/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	376.652.538-73	0128635908	079	421,79
12/2025	20/01/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	376.652.538-73	500002588852	335	49,70
12/2025	20/01/2026	TALITA FERNANDA RODRIGUES DA SILVA	ASSOCIAC1258	376.652.538-73	62217175	373	153,09
12/2025	20/01/2026	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	372.705.668-10	2935824	654	338,51
12/2025	20/01/2026	TAMARA FERREIRA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1201	372.705.668-10	458248013	318	183,08
12/2025	20/01/2026	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC1952	388.527.528-70	0129002599	079	251,58

Total Consignado 83.568,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 83.568,29

Número da Guia: 0126012016198024-2 **Data Emissão:** 20/01/2026 13:15:13 (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
12/2025	20/01/2026	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	318.614.528-70	000000100972603	935	390,63
12/2025	20/01/2026	THABATA GALLIO PEREIRA DE BARROS	ASSOCIAC1895	318.614.528-70	000000106057772	935	140,29
12/2025	20/01/2026	THAINA TEIXEIRA MIRANDA	ASSOCIAC1205	426.179.308-31	000000106587270	935	168,49
12/2025	20/01/2026	THAINA TEIXEIRA MIRANDA	ASSOCIAC1205	426.179.308-31	454755431	318	217,16
12/2025	20/01/2026	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	403.277.238-07	000000013056952	644	279,00
12/2025	20/01/2026	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	403.277.238-07	000000106739976	935	204,83
12/2025	20/01/2026	THAIS CRISTINA DE LIMA	ASSOCIAC1206	403.277.238-07	683643186	908	150,28
12/2025	20/01/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	462.350.378-05	179591159	001	345,06
12/2025	20/01/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	462.350.378-05	500002596586	335	124,03
12/2025	20/01/2026	THAIS DA SILVA OTAVIO CITOLINO	ASSOCIAC1838	462.350.378-05	PKT485447522	329	96,63
12/2025	20/01/2026	THAIS GUEDES DA SILVA DAVIDA	ASSOCIAC2670	449.799.648-42	1533924391	121	337,73
12/2025	20/01/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	329.421.188-06	188592487	001	233,39
12/2025	20/01/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	329.421.188-06	191653310	001	114,47
12/2025	20/01/2026	TIAGO FLORENTINO DE ALMEIDA	ASSOCIAC2745	329.421.188-06	193195338	001	34,12
12/2025	20/01/2026	VALERIA CHAVES DA SILVA	ASSOCIAC1424	395.258.258-17	142600000189063	426	283,39
12/2025	20/01/2026	VANESSA APARECIDA MIRANDA	ASSOCIAC1457	346.671.878-32	182103694	001	326,62
12/2025	20/01/2026	VANESSA RODRIGUES DE LIMA BARBOSA	ASSOCIAC2249	099.345.724-00	44322699	422	329,67
12/2025	20/01/2026	VANUZA RODRIGUES DAS VIRGENS	ASSOCIAC1738	907.175.465-00	15163528	903	386,12
12/2025	20/01/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	190222710	001	96,48
12/2025	20/01/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	194930296	001	56,64
12/2025	20/01/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	683866802	908	133,73
12/2025	20/01/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	684396311	908	131,72
12/2025	20/01/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	685143755	908	72,47
12/2025	20/01/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	685625583	908	40,73
12/2025	20/01/2026	VINICIUS GONCALVES SANTOS	ASSOCIAC2199	458.225.108-09	685923431	908	30,98
12/2025	20/01/2026	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	298.595.678-16	15086872	903	329,64
12/2025	20/01/2026	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	ASSOCIAC2949	298.595.678-16	PKT225881166	329	206,07
12/2025	20/01/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	367.346.358-64	15386182	903	37,98
12/2025	20/01/2026	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC2487	367.346.358-64	190300013985454	903	155,29
					Total Consignado		83.568,29

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

21/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601201926bc9fbe1e0aa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 16:29:55

Valor Original: R$ 83.568,29 **Valor Atualizado:** R$ 83.568,29

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Código da operação: 58902684338

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

Lançamento 00802 DARF - INSS		
Valor R$ 79.380,16	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26020.7063322-9	**Favorecido** DARF	

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.7063322-9

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **79.380,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	72.187,90			72.187,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.192,26			7.192,26
	Totais	**79.380,16**			**79.380,16**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 08:53:33

85850000793 7 80160385260 1 20071626020 7 70633229172 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000793 7 | 80160385260 1 | 20071626020 7 | 70633229172 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26020.7063322-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	79.380,16

Pague com o PIX

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025											
Departamento:	**1 - GERAL**										
EMPREGADOS											
45	ALEX SANDRO GIDEONI LEME	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
46	ALINE ALVES DE CARVALHO	Mensal 11/25	6.946,46	782,08	189,59	1	0,00	27,50	908,73	0,00	734,34
46	ALINE ALVES DE CARVALHO	13o Integral	6.946,46	782,08	189,59	1	0,00	27,50	908,73	0,00	734,34
69	ALINE CRISTINA DE SOUZA PEREIRA	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
61	AMANDA VIEIRA RIBEIRO	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
77	ANA CLARA ARAUJO	Mensal 11/25	4.410,45	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	180,24
77	ANA CLARA ARAUJO	13o Integral	4.410,45	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	180,24
300	ANA LAURA SANTOS PEREIRA	Mensal 11/25	4.410,45	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	180,24
265	ANA LUCIA GOMES	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
262	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
267	BEATRIZ COUTINHO DOS SANTOS	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
686	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
690	CAMILI ROSA CANCIAN	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
659	CRISTIANE APARECIDA MARQUES MORAI	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
679	DALETE QUEUREN DANIEL DOMINGOS	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
648	DANIELE FABRI SANTOS	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
724	EDINA RODRIGUES DOS SANTOS	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
712	ELIENE REGINA BITENCOURT DOS SANT	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
436	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	Mensal 11/25	3.572,47	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	50,63
436	FERNANDA RIBEIRO RODRIGUES	13o Integral	3.274,76	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	17,91
427	GISELI APARECIDA DA ROSA	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
418	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	Mensal 11/25	3.543,98	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	46,36
418	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	Férias	4.888,25	493,93	189,59	1	0,00	22,50	675,49	0,00	270,57
418	GRAZIELE GOMES MENEZES LIMA	13o Integral	3.360,67	0,00	0,00	0	607,20	7,50	182,16	0,00	24,35
371	JESSICA ADRIANA MOURA DE LIMA	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
359	JOSIANE CRISTINA DA SILVA SOUSA	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
598	KAROLINI MILIANO DA SILVA	Mensal 11/25	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
598	KAROLINI MILIANO DA SILVA	Férias	4.888,25	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	287,75
598	KAROLINI MILIANO DA SILVA	13o Integral	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
571	LIVIA VIEIRA MACEDO	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
527	MARCIA MARIA DOS SANTOS	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
533	MARIA LIMA DO CARMO	Mensal 11/25	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
533	MARIA LIMA DO CARMO	13o Integral	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
467	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENE	Mensal 11/25	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
467	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENE	Férias	4.888,25	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	287,75
467	MARINALVA PIMENTEL DE BARROS MENE	13o Integral	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
461	MARLI SOARES COSTA	Mensal 11/25	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
461	MARLI SOARES COSTA	Férias	4.888,25	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	287,75
461	MARLI SOARES COSTA	13o Integral	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
603	NATALIA CAROLINE NUNES DE CASTRO	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
604	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	Mensal 11/25	4.410,45	427,04	189,59	1	0,00	22,50	675,49	0,00	178,12
604	NATALIA CRISTINA RODRIGUES RIOS	13o Integral	4.410,45	427,04	189,59	1	0,00	22,50	675,49	0,00	178,12
605	NILCEIA APARECIDA DE MEDEIROS RODI	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
606	NILZA MARIA BARBOSA	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
607	PAMELA MACKEY DE OLIVEIRA TRINDADI	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
525	PRISCILA MEDEIROS DE OLIVEIRA	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
523	RAQUEL FOLHA SOUZA	Mensal 11/25	3.666,19	333,34	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,89
523	RAQUEL FOLHA SOUZA	Férias	4.888,25	493,93	379,18	2	0,00	22,50	675,49	0,00	227,92
523	RAQUEL FOLHA SOUZA	13o Integral	3.666,19	333,34	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,89
526	RAQUEL REGINA DO PRADO SANTOS	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
524	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	Mensal 11/25	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
524	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	Férias	4.888,25	493,93	189,59	1	0,00	22,50	675,49	0,00	270,57
524	SAMARA DE LIMA FERREIRA BARROS	13o Integral	3.666,19	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,69
513	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COST	Mensal 11/25	3.572,47	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	50,63
513	SHEILA CRISTINA DA SILVA VIEIRA COST	13o Integral	3.572,47	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	50,63
515	SIMONE NASCIMENTO E SILVA FELICIO	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
514	TALITA FERNANDA VEIGA	Mensal 11/25	4.410,45	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	180,24
514	TALITA FERNANDA VEIGA	13o Integral	4.410,45	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	0,00	180,24
518	TAYLA RAFAELE DE SOUZA MOTA AVELAI	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
517	THAIS ARAUJO IBANEZ	Férias	3.666,56	0,00	0,00	0	607,20	15,00	394,16	0,00	64,74
502	VALERIA CARMELITA DO NASCIMENTO	Férias	3.666,56	333,39	379,18	2	0,00	15,00	394,16	0,00	48,94
500	VANESSA FERNANDA DOMINGUES MARC	Mensal 11/25	4.410,45	427,04	189,59	1	0,00	22,50	675,49	0,00	178,12
		Total:	246.060,80	7.994,26							7.192,26

Empregados: 62	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	246.060,80	7.994,26	5.877,29		7.192,26

Total Geral:

Empregados: 43	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	246.060,80	7.994,26	5.877,29		7.192,26

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	11/2025	0,00	32.856,04	0,00	32.856,04	0,00
0588	Mensal	11/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				32.856,04	0,00	32.856,04	0,00

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500007937 801603852601 200716260207 706332291727
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162602070633229
Valor total:	79.380,16
Autenticação:	450743004

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:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	450743004
Chave de segurança:	UPNNE4778YH6ELJC

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 00803 DEB TARIFA		
Valor R$ 11,70	**Competência** 20/01/2026	**Liquidação** 20/01/2026
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$ 11,70
Identificação da operação:	TARIFA 20.01 CUIDADORES

Data de débito:	27/01/2026
Data/hora da operação:	27/01/2026 16:13:59

Código da operação:	43603828
Chave de segurança:	WEAFJYXU8FWF8RRC

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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00804 FÉRIAS - SABRINA AP MARIANO		
Valor R$ 2.244,00	**Competência** 21/01/2026	**Liquidação** 21/01/2026
Documento Recibo de férias 012026	**Favorecido** SABRINA A. M. V.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

23/01

Cuidadores

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE	421.100.708-46		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
19/03/2024 A 18/03/2025	28/01/2026 A 26/02/2026 = 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: 28/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	4
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	244,09
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	244,09

Período de Gozo: 01/02/2026 A 26/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	26
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.586,59
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.586,59

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:	196,91	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.440,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	196,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.244,00	P

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 29/12/2025

SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE

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$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais) 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: 26/01/2026

SOROCABA

SABRINA APARECIDA MARIANO VICENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003648-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA:	1661

Nome do favorecido (a):	SABRINA APARECIDA MARIANO VICE
CPF do favorecido (a):	421.100.708-46
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-734147872-2
Documento da empresa:	166918450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.244,00
Data da efetivação	21/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00805 RESCISAO LUANE CRISTINE BERNARDO		
Valor R$ 3.612,96	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 21/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** LUANE C. B.	

Cuidadores 23/01

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			
	LUANE CRISTINE BERNARDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe			

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		15/01/2026	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 13/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 793,29	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 488,18	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 17/09/2024 a 16/09/2025	R$ 1.830,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 772,96
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
	PAGO COM RECURSO DE			"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
	CONVÊNIO DO PA 3828/2023				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 3.885,11

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$ 212,66	112.1 Previdência Social	R$ 59,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 272,15
				VALOR LÍQUIDO	R$ 3.612,96

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	LUANE CRISTINE BERNARDO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]		

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
17/09/2024		15/01/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
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

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_____.

_____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1661

Nome do favorecido (a):	LUANE CRISTINE BERNARDO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-734988081-3
Documento da empresa:	166918451
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.612,96
Data da efetivação	21/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO POR DELEGAÇÃO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00806 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 33.965,95	**Competência** 20/01/2026	**Liquidação** 21/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1306	**Favorecido** LAX I. L.	

Cuidadores

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516	**DANFE** **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **Nº 0001306 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA		3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0013 0615 9378 8838
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST:	CNPJ: 19.872.751/0001-26 — PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260245489660 - 20/01/2026 10:58:22-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	20/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	20/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:58:03

FATURA

Crediário 20/01/2026 R$ 3.965,95000

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
0,00	0,00	0,00	0,00	37.175,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.209,10	0,00	0,00	33.965,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
061745	ALGODAO EM ROLO 500GR	52030000	060	5405	UN	15,00000	23,780000	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061135	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE	40151900	040	5102	CX	90,00000	37,109778	3.339,88	601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor total R$ 601,18, dispensado de ICMS, conforme Iser															
	cao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICM															
	S/2000															
061136	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA	40151900	040	5102	CX	185,00000	37,109730	6.865,30	1.235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor total R$ 1.235,75, dispensado de ICMS, conforme Is															
	encao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RI															
	CMS/2000															
061104	LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA	40151900	040	5102	CX	200,00000	37,109750	7.421,95	1.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor total R$ 1.335,95, dispensado de ICMS, conforme Is															
	encao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RI															
	CMS/2000															
049568	MASCARA CIRURGICA	63079010	040	5102	CX	15,00000	13,414667	201,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor total R$ 36,22, dispensado de ICMS, conforme Isenc															
	ao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS															
	/2000															
061942	PROTETOR SOLAR 2EM1 FPS 30 C/REPELENTE	33049990	060	5405	UN	1000,00000	18,990000	18.990,00	0,00	0,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N179 Pago com recurso do termo de colaboracao n. 3828/2023 CUIDADORES - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000530 VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 3.209,10 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 33.965,95		NF-e Nº 0001306 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ID- 64582	

3095

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0001306 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0013 0615 9378 8838

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260245489660 - 20/01/2026 10:58:22-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	20/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	20/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:58:03

FATURA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 407,59 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R$ 7.347,34 Federal e 7.443,18 Estadual - Fonte: IBPT	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 33.965,95		NF-e Nº 0001306 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 179 **Ano: 2026** **Processo: 78/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 19/01/2026 **Previsão de Chegada:** 23/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 19/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	15,00	23,7800	356,7000	77	2
					CC: CUIDADORES			
	0016441	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	90,00	30,4300	2.738,7000	77	6
					CC: CUIDADORES			
3	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	185,00	30,4300	5.629,5500	77	5
					CC: CUIDADORES			
4	0016431	1 LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	CX	200,00	30,4300	6.086,0000	77	4
					CC: CUIDADORES			
5	0004103	1 MASCARA CIRURGICA	CX	15,00	11,0000	165,0000	77	1
					CC: CUIDADORES			
6	0049993	1 PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENTE	UN	1.000,00	18,9900	18.990,0000	77	3
					CC: CUIDADORES			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 33.965,95
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 33.965,95

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/07/26

SOROCABA/SP, Segunda, 19 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 78/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:19/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 15UN **0004103-MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL** Pr.Repos.: 11,00 Sugestão: 165,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**15**	**11,00**	**165,00**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
MASCARA CIRURGICA							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	15	12,50	187,50	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
MASCARA CIRURGICA							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15	13,00	195,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
MASCARA CIRURGICA							

Item:5 Qtde Solicit: 185CX **0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA** Pr.Repos.: 18,80 Sugestão: 3.478,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**185**	**30,43**	**5.629,55**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	185	38,00	7.030,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	185	38,20	7.067,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							

Item:4 Qtde Solicit: 200CX **0016431-LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 6.086,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**200**	**30,43**	**6.086,00**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	200	38,00	7.600,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	200	38,20	7.640,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							

Item:6 Qtde Solicit: 90CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 26,00 Sugestão: 2.340,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**90**	**30,43**	**2.738,70**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	**ALMEIDA PRADO LTDA**						
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	90	38,00	3.420,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	ALMEIDA PRADO LTDA						
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	90	38,20	3.438,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	ALMEIDA PRADO LTDA						

Item:2 Qtde Solicit: 15UN **0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR** Pr.Repos.: 23,78 Sugestão: 356,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**15**	**23,78**	**356,70**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
ALGODÃO ROLO 500 GR							
AMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	15	24,00	360,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
ALGODÃO ROLO 500 GR							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15	27,00	405,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
ALGODÃO ROLO 500 GR							

Item:3 Qtde Solicit: 1000UN **0049993-PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENTE** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 18.990,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**1000**	**18,99**	**18.990,00**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENT							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1000	19,90	19.900,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENT							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1000	20,50	20.500,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENT							

Total dos Itens Alternados : 33.965,95

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **33.965,95**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	6	33.965,95	0,00
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	6	38.497,50	0,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	6	39.245,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 19/01/2026 16:30:03 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 15UN **0004103-MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL** Pr.Repos.: 11,00 Sugestão: 165,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**15**	**11,00**	**165,00**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
MASCARA CIRURGICA							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	15	12,50	187,50	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
MASCARA CIRURGICA							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15	13,00	195,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
MASCARA CIRURGICA							

Item:5 Qtde Solicit: 185CX **0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA** Pr.Repos.: 18,80 Sugestão: 3.478,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**185**	**30,43**	**5.629,55**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	185	38,00	7.030,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	185	38,20	7.067,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							

Item:4 Qtde Solicit: 200CX **0016431-LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 6.086,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**200**	**30,43**	**6.086,00**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	200	38,00	7.600,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	200	38,20	7.640,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena							

Item:6 Qtde Solicit: 90CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 26,00 Sugestão: 2.340,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**90**	**30,43**	**2.738,70**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	**ALMEIDA PRADO LTDA**						
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	90	38,00	3.420,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	ALMEIDA PRADO LTDA						
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	90	38,20	3.438,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	ALMEIDA PRADO LTDA						

Item:2 Qtde Solicit: 15UN **0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR** Pr.Repos.: 23,78 Sugestão: 356,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**15**	**23,78**	**356,70**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
ALGODÃO ROLO 500 GR							
AMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	15	24,00	360,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
ALGODÃO ROLO 500 GR							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15	27,00	405,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
ALGODÃO ROLO 500 GR							

Item:3 Qtde Solicit: 1000UN **0049993-PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENTE** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 18.990,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**1000**	**18,99**	**18.990,00**	**A VISTA**	**19/02/2026**	**0 dias**	**19/01/2026**
PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENT							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1000	19,90	19.900,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENT							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1000	20,50	20.500,00	A VISTA	19/02/2026	0 dias	19/01/2026
PROTETOR SOLAR 2 EM 1 FPS 30 C/REPELENT							

Total dos Itens Alternados : 33.965,95

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **33.965,95**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	6	33.965,95	0,00
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	6	38.497,50	0,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	6	39.245,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3628/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601211746628 21d93f10

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/01/2026 às 15:02:36

Valor Original: R$ 33.965,95 **Valor Atualizado:** R$ 33.965,95 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DESCARTAVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 58949910328

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

...AGO COM RECURSO DE
...ONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00807 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 112,10	**Competência** 22/01/2026	**Liquidação** 22/01/2026
Documento Boleto 1000425832	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Cuidadores
São João.

Dados do Pedido: 1000425832

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000425832
Data: 22/01/2026 12:10:18
Data Digitado: 22/01/2026 09:48:44
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000169476014
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11527456	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$ 109,60	V. TRANSP	Municipal	3816918900	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 112,10
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Cuidadores
São João.

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001693 47601.401012 7 13640000011210

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		21/02/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000425832	22/01/2026	2017/62530-7	000016947601-4	R$ 112,10

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 109,60
(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido
(=) Valor total = R$ 112,10

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 112,10

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001693 47601.401012 7 13640000011210

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 21/02/2026

BENEFICIÁRIO: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. CNPJ/CPF: 46.887.139/0001-08

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
22/01/2026	1000425832	DS	N	22/01/2026

NOSSO NÚMERO: 000016947601-4

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	101	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 112,10

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/202

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO: R$ 112,10

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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:	03399.06257 30700.001693 47601.401012 7 13640000011210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
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:	21/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	112,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	112,10
Valor Pago (R$):	112,10

Data/hora da operação: 22/01/2026 12:14:25

Código da operação: 58990170429
Chave de segurança: MQ7CYE8H8SSQZ3XX

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00808 RESCISAO RAFAELA DIAS AFONSO		
Valor R$ 995,74	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 23/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** RAFAELA D. A.	

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	
	RAFAELA DIAS AFONSO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]		13 Bairro
14 Município [redacted]	15 UF	16 CEP / 17 CTPS (nº, série, UF) / 18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento	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	20/03/2025	13/01/2026	13/01/2026	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 13/dias Salário (Íquido de 0/faltas e DSR)	R$ 793,29	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$ 58,53	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	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$ 2.885,91**

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$ 59,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.890,17**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 995,74**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 RAFAELA DIAS AFONSO		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 20/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/01/2026	26 Data de Afastamento 13/01/2026	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_____.

_____

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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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).

26/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601231805c34dd2134de

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2026 às 15:06:43

Valor Original: R$ 995,74 **Valor Atualizado:** R$ 995,74 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO RESCISAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RAFAELA DIAS AFONSO

CPF: XXX.188.598-XX

Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Chave Pix: +5515998018791

Código da operação: 59047319983

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00809 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 23/01/2026
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$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 23.01 CUIDADORES

Data de débito:	27/01/2026
Data/hora da operação:	27/01/2026 16:14:20

Código da operação:	43641561
Chave de segurança:	QZ6TLKVU0Z7XGLSS

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 00810 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 5.998,18	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 26/01/2026
Documento DARF 07.16.26023.3506632-7	**Favorecido** DARF	

Almanza
NF-287
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	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26023.3506632-7	26/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Valor Total do Documento: **5.998,18**

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.197,00	239,40	26,57	1.462,97
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.710,70	742,14	82,37	4.535,21
	Totais	**4.907,70**	**981,54**	**108,94**	**5.998,18**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2021

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 23/01/2026 08:59:17

85880000059 8 98180385260 0 26071626023 5 35066327972 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61889

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000059 8 98180385260 0 26071626023 5 35066327972 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26023.3506632-7
Pagar até: 26/01/2026
Valor: 5.998,18

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota	00000287
Data e Hora de Emissão	01/10/2025 15:39:34
Código de Verificação	UYGA-SPGT

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: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS 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 período de 01 a 30 de setembro de 2025

Valor de	R$ 79.800,00
Retenção 1,5% IRRF	R$ 1.197,00
Retenção 4,65% CSRF	R$ 3.710,70
Valor Líquido a Receber	R$ 74.892,30

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 79.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	1.197,00	798,00	2.394,00	518,70

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	79.800,00	2,00%	1.596,00	0,00

Município da 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: 10/11/2025;

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO DO FA 3828/23

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000598 981803852600 260716260235 350663279726
Data do pagamento:	26/01/2026
Número do documento:	07162602335066327
Valor total:	5.998,18
Autenticação:	777028536

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO AMANZI NF 287

Data de débito:	26/01/2026
Data/hora da operação:	26/01/2026

Código da operação:	777028536
Chave de segurança:	1E2QY7MZERACZFAQ

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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00811 DARF RETENÇÃO - SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 751,65	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 26/01/2026
Documento DARF 07.16.26023.3548543-5	**Favorecido** DARF	

Scarpa e Stuckert
NF - 1304
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	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26023.3548543-5	26/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Valor Total do Documento
751,65

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	150,00	30,00	3,33	183,33
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	465,00	93,00	10,32	568,32
	Totais	**615,00**	**123,00**	**13,65**	**751,65**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 23/01/2026 09:08:33

85880000007 5 51650385260 9 26071626023 5 35485435133 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61876

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000007 5 | 51650385260 9 | 26071626023 5 | 35485435133 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26023.3548543-5
Pagar até:	26/01/2026
Valor:	751,65

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
06/10/2025 14:05:10	**10/2025**	**1304 / U**	**DseN1Hwkd**

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 80D315
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

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
"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:	858800000075 516503852609 260716260235 354854351335
Data do pagamento:	26/01/2026
Número do documento:	07162602335485435
Valor total:	751,65
Autenticação:	777069275

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO SCARPA NF 1304

Data de débito:	26/01/2026
Data/hora da operação:	26/01/2026

Código da operação:	777069275
Chave de segurança:	W74JVT8RR9LP5NJL

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00812 DARF RETENÇÃO - DANILO PESELZ MITUAY		
Valor R$ 255,55	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 26/01/2026
Documento DARF 07.16.26023.355593-0	**Favorecido** DARF	

Danilo Perelz
NF-1698
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	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26023.3555593-0	26/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Valor Total do Documento
255,55

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	51,00	10,20	1,13	62,33
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	158,10	31,62	3,50	193,22
	Totais	**209,10**	**41,82**	**4,63**	**255,55**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 23/01/2026 09:09:59

85830000002 5 55550385260 0 26071626023 5 35555930100 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61875.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 | 55550385260 0 | 26071626023 5 | 35555930100 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26023.3555593-0
Pagar até:	26/01/2026
Valor:	255,55

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 191 Série NFSE, emitido em 31/10/2025

20251031u26064837000198

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00001698	**31/10/2025 18:15:06**	**UJKR-7D7Q**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.064.837/0001-98** Inscrição Municipal: **5.553.017-6**

Nome/Razão Social: **DANILO PESELZ MITAUY**

Endereço: **R PAMPLONA 818, 11º AND, CONJ 111 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01405-001**

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: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONFORME TERMO DE COLABORACAO 3828/2023

Valor Liquido R$ 3.190,90

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	51,00	34,00	102,00	22,10

Código do Serviço

03395 - Auditoria.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.400,00	5,00%	170,00	0,00

Município da 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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 191 Série NFSE, emitido em 31/10/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000025 555503852600 260716260235 355559301002
Data do pagamento:	26/01/2026
Número do documento:	07162602335555930
Valor total:	255,55
Autenticação:	777121096

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO DANILO PESELZ

Data de débito:	26/01/2026
Data/hora da operação:	26/01/2026

Código da operação:	777121096
Chave de segurança:	NXJJ3WME6779W2U2

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 00813 JF IMPRESSOS LTDA		
Valor R$ 49,50	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28.513	**Favorecido** JF I. L.	

Cuidadores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF IMPRESSOS LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.513 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0142 5365 1400 0106 5500 1000 0285 1310 0050 9912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260196278434 16/01/2026 09:15:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798521650110		42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	16/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	16/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	09:15:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2026	49,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,41	49,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6734	BATERIA 9V ALCALINA ELGIN V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,15% R$16,41	85061031	0102	5102	UN	3,00	16,50	49,50	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"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 15,15% R$7,50 Est 18,00% R$8,91 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recurso do termo de colaboracao n. 3828/2023 CUIDADORES; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/01/2026 09:15:29 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/01/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 49,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.028.513** SÉRIE 001

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 26/01/2026

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2026	000028513	DM	N	16/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00286381-2

(=) Valor do Documento: 49,50

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30535

Após vencimento, multa de R$ 0,99 e juros de R$ 0,08 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 16/01/2026 09:15

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00286381-2

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 26/01/2026

Beneficiário: JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2026	000028513	DM	N	16/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00286381-2

(=) Valor do Documento: 49,50

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30535

Após vencimento, multa de R$ 0,99 e juros de R$ 0,08 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 16/01/2026 09:15

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00286381-2

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 28638.124751 39978.420006 8 13380000004950**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 26/01/2026

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/01/2026	000028513	DM	N	16/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00286381-2

(=) Valor do Documento: 49,50

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30535

Após vencimento, multa de R$ 0,99 e juros de R$ 0,08 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 16/01/2026 09:15

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00286381-2

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: CUIDADORES

Autorização de Fornecimento

Pedido: 138 **Ano: 2026** **Processo: 57/2026** **Unidade:** CUIDADORES

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle
Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700
CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **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	0047884	1 BATERIA ALCALINA bateria alcalina 9V	UN	3,00	16,5000	49,5000	55	1

CC: CUIDADORES

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 49,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 49,50

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/01/2026 10:39:19 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0047884-BATERIA ALCALINA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 32,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**3**	**16,50**	**49,50**	**A VISTA**	**15/02/2026**	**0 dias**	**15/01/2026**

BATERIA ALCALINA

bateria alcalina 9V

Total dos Itens Alternados : 49,50

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **49,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	49,50	(invalid)

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Compra:

A cotação foi realizada com três fornecedores; entretanto, a Reylimp não fornece a bateria e a JVD também não dispõe do item. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a JF Cartuchos, para atendimento aos Cuidadores.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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 28638.124751 39978.420006 8 13380000004950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JF IMPRESSOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**JF IMPRESSOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**42.536.514/0001-06**
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:	26/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	49,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	49,50
Valor Pago (R$):	49,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 26/01/2026 12:54:34

Código da operação: 59169601923
Chave de segurança: RTRXL3WYWAFXYG32

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 00814 RESCISAO NICOLY MORENO TERSSONI		
Valor R$ 2.637,47	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** NICOLY M. T. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

28/01

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
	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				

19 Data de Nascimento	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		19/01/2026	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 19/dias Salário (Iíquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.159,43	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$ 2.735,86**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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$ 86,95	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 98,39**
		64715		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 2.637,47**

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 NICOLY MORENO TERSSONI CONCEICAO		
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 09/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/01/2026	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 _____.

_____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1662

Nome do favorecido (a):	NICOLY MORENO TERSSONI CONCEIC
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716791865-3
Documento da empresa:	167065465
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.637,47
Data da efetivação	26/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00815 RESCISAO MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUZA		
Valor R$ 1.927,91	**Competência** 20/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MIRELLY K. M. D. 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			
[redacted]	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	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	10/04/2025		20/01/2026	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 8/dias Salário (líquido de 12/faltas e DSR)	R$ 488,17	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.098,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 366,14
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 (REEMBOLSO VALE TRANSPORTE)	R$ 11,80				
	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023		AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.964,52

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$ 36,61	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 36,61
		64792.		VALOR LÍQUIDO	R$ 1.927,91

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
10/04/2025		20/01/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
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

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 _____.

_____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1662

Nome do favorecido (a):	MIRELLY KEITH MACEDO DE SOUSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-717957142-4
Documento da empresa:	167065467
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.927,91
Data da efetivação	26/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA

Lançamento 00816 RESCISAO ERIC JOSE BARBOSA VILELA		
Valor R$ 196,56	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ERIC J. B. V.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

29/01

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			
	ERIC JOSE BARBOSA VILELA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	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	01/10/2025	19/01/2026	19/01/2026	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 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.159,43	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 4/12 avos	R$ 610,23	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 203,41
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
			PAGO COM RECURSO DE		
			CONVÊNIO DO PA 3828/2023		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.125,63**

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$ 86,95	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$ 1.929,07**
		64 F 11		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 196,56**

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 ERIC JOSE BARBOSA VILELA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 19/01/2026	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 _____.

_____

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1662

Nome do favorecido (a):	ERIC JOSE BARBOSA VILELA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-719403937-1
Documento da empresa:	167065466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 196,56
Data da efetivação	26/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00817 RESCISAO ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO		
Valor R$ 2.953,76	**Competência** 21/01/2026	**Liquidação** 26/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ALINE A. A. F.	

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			
	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF
19 Data de Nascimento	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	04/09/2024	21/01/2026	21/01/2026	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 21/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.281,48	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 5/12 avos	R$ 762,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 04/09/2024 a 03/09/2025	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
			PAGO COM RECURSO DE		
			CONVÊNIO DO PA 3828/2023		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 4.891,99

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$ 96,11	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$ 1.938,23
		64793.		VALOR LÍQUIDO	R$ 2.953,76

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 ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
17 CTPS (nº, série, UF)	[redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 04/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2026	26 Data de Afastamento 21/01/2026	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_____.

_____

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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:	1662

Nome do favorecido (a):	ALINE APARECIDA ARAUJO FALCAO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721860384-0
Documento da empresa:	167065468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.953,76
Data da efetivação	26/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00818 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 627,60	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Boleto 1000433681	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001693 85901.001017 1 13700000062760

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		27/02/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000433681	28/01/2026	2017/62530-7	000016985901-0	R$ 627,60

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(+) Valor total do pedido: R$ 625,10

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 627,60

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 627,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001693 85901.001017 1 13700000062760

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 27/02/2026

BENEFICIÁRIO: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. CNPJ/CPF: 46.887.139/0001-08

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/01/2026	1000433681	DS	N	28/01/2026

NOSSO NÚMERO: 000016985901-0

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	101	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 627,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 627,60

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Cuidadores
São João
(JULIA)

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Dados do Pedido: 1000433681

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000433681
Data: 28/01/2026 11:10:19
Data Digitado: 28/01/2026 11:08:42
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000169859010
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11445780	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 201,40	V. TRANSP	Municipal	466081202	
11528279	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$ 190,80	V. TRANSP	Municipal	2861773905	
11527456	ARIANE CRISTINA DE CAMPOS	R$ 232,90	V. TRANSP	Municipal	3816918900	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 627,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

64901

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:	03399.06257 30700.001693 85901.001017 1 13700000062760
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 382

Data do Vencimento:	27/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	627,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	627,60
Valor Pago (R$):	627,60

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 28/01/2026 13:33:16

Código da operação: 59265903301
Chave de segurança: VKJ8RNUP3LYF9ZHT

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 00819 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 8.882,20	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Fatura 1002263191	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores

URBES (JULIA)

Dados do Pedido: 1002263191

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002263191
Data: 28/01/2026 10:05:47
Data Digitado: 28/01/2026 10:05:30
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
545421	PATRICIA DIAS DA CRUZ LARROY	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947162628		Recarga Digitada	28/01/2026
5432	LETICIA AMARAL MACHADO	R$ 255,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813707012		Recarga Digitada	28/01/2026
3071073	NATHALY CRISTIAN CAPOLUPO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215648004		Recarga Digitada	28/01/2026
3098	SOLANGE DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693950375940		Recarga Digitada	28/01/2026
20876	Tayla Rafaele de Souza Mota Avelar	R$ 21,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377269543940		Recarga Digitada	28/01/2026
3020500	SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393393668		Recarga Digitada	28/01/2026
3169662	MARILENE PRUSSAK BRITO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380761179396		Recarga Digitada	28/01/2026
56567	Nilza Maria Barbosa	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488722503172		Recarga Digitada	28/01/2026
3134832	YUNA DUARTE	R$ 255,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999415044		Recarga Digitada	28/01/2026
1499	Maria Lima do Carmo	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537048125700		Recarga Digitada	28/01/2026
3168112	ANDERSON SANTOS FILHO	R$ 255,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814196484		Recarga Digitada	28/01/2026
3165912	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMIRO	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211843844		Recarga Digitada	28/01/2026
986532	Bianca Cristina Martins Silva	R$ 255,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813268740		Recarga Digitada	28/01/2026

TOTAL - 8.882,20

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

/2023

64900

3128992	GIOVANNA DE CARLA SANCHO	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914027268		Recarga Digitada	28/01/2026
3131787	GIOVANNA CRISTINA GABILAN	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538848790532		Recarga Digitada	28/01/2026
3170777	Iara Souza Campos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669487876		Recarga Digitada	28/01/2026
324546	Laura Cristina de Oliveira	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331832068		Recarga Digitada	28/01/2026
7430	CAMILA PRESTES CAVALHEIRO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137732868		Recarga Digitada	28/01/2026
1705	ASHLEY HORTENCIO GONCALVES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712691972		Recarga Digitada	28/01/2026
3131742	ADRIANE SILVA DA CRUZ	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944598532		Recarga Digitada	28/01/2026
3026600	MARCIA LIMA DA CRUZ	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930581341700		Recarga Digitada	28/01/2026
70008	Marcia Maria dos Santos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931521661188		Recarga Digitada	28/01/2026
2938238	MARCIA REGINA BATISTA RIBEIRO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931383949060		Recarga Digitada	28/01/2026
789965201	ELIANA BERNARDINO	R$ 255,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212763908		Recarga Digitada	28/01/2026
5545445	ELIADI PEREIRA DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946843908		Recarga Digitada	28/01/2026
45646468	CAMILA SAMEZINA DE SOUZA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002533641220		Recarga Digitada	28/01/2026
64.864	BRUNA EDUARDA PINTO FERREIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005732868		Recarga Digitada	28/01/2026
70045	Evelin Prestes Pereira	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331377412		Recarga Digitada	28/01/2026
2255	DAIANA CRISTINA DE ALMEIDA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669834756		Recarga Digitada	28/01/2026
5698201	MAGDA APARECIDA DE BARROS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812146180		Recarga Digitada	28/01/2026
0019	Edina Rodrigues dos Santos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930576969732		Recarga Digitada	28/01/2026
0594120	JULIANE DE ALMEIDA LUIZ	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291003748612		Recarga Digitada	28/01/2026
65487	MARIA EDUARDA RODRIGUES DE ALMEIDA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376603216388		Recarga Digitada	28/01/2026
30433	ISABELLE CRISTINA DA SILVA RUIVO	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215054340		Recarga Digitada	28/01/2026
3029158	INGRID FREITAS DOS SANTOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537046887428		Recarga Digitada	28/01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

5997	DEBORA BEATRIZ DETONHE DE CAMARGO	R$ 255,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952122628		Recarga Digitada	28/01/2026
70038	MERYELLEN PEREIRA LIMA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382913445892		Recarga Digitada	28/01/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 8.882,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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$ 8.882,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 13:49:13

Código da operação: 91655036
Chave de segurança: TZ7ESV1GCUZ5KYU4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...GO COM RECURSO DE
...ONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00820 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 17.863,60	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Fatura 10022263109	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
URBES
(GIOVANNA)

Dados do Pedido: 1002263109

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002263109
Data: 28/01/2026 11:09:25
Data Digitado: 28/01/2026 11:08:32
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
3062004	VIVIANE TEIXEIRA DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377406966532		Recarga Digitada	28/01/2026
3052385	STEFANI RODRIGUES DE SOUSA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997396740		Recarga Digitada	28/01/2026
3151203	THALIA CAMILA TASSI DE OLIVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674553092		Recarga Digitada	28/01/2026
3099	NERCEI APARECIDA DE ARAUJO DOMINGUES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693811759364		Recarga Digitada	28/01/2026
434654	RAYKA YUMI BUENO SABANAE	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669484292		Recarga Digitada	28/01/2026
3023218	TANIA MIRIAM MONTEIRO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137070340		Recarga Digitada	28/01/2026
70	Sandra Mara de campos da Silva	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997592068		Recarga Digitada	28/01/2026
5489	ROBERTA PORFIRIO GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078218540292		Recarga Digitada	28/01/2026
65433	PATRICIA APARECIDA ALBUQUERQUE FERREIRA DOS SANTOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946496004		Recarga Digitada	28/01/2026
3030288	SILVANA SILA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488718650116		Recarga Digitada	28/01/2026
3037698	ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044336819460		Recarga Digitada	28/01/2026
2248	REJIANE COSTA MAZO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290997596420		Recarga Digitada	28/01/2026

TOTAL - 17.863,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

64899

30367	VALERIA CRISTINA RODRIGUES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212295684		Recarga Digitada	28/01/2026
787	LUISA YAMAWAKA CONFORTINI	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669844996		Recarga Digitada	28/01/2026
8489489	ROSALICY MARIA MALTA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375528167940		Recarga Digitada	28/01/2026
3089556	TAINARA HELOISA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421933165316		Recarga Digitada	28/01/2026
2993176	VIRGILIO CAMPOS DE OLIVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847756292		Recarga Digitada	28/01/2026
234334	Tainá Ferreira Marques	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002687748		Recarga Digitada	28/01/2026
3142950	SUELI DIAS ROMAO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078078376452		Recarga Digitada	28/01/2026
042942	Sueli da Silva	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519301636		Recarga Digitada	28/01/2026
3052380	RENATA DIAS LOPES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004001540		Recarga Digitada	28/01/2026
3089554	RENATA EMYLYN BANHOLI	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002135249924		Recarga Digitada	28/01/2026
3133321	VANESSA TAVARES DA COSTA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908902916		Recarga Digitada	28/01/2026
796420	VINICIUS GONÇALVES SANTOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217612804		Recarga Digitada	28/01/2026
09372	VIVIANE PEREIRA DE JESUS LOPES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538583256068		Recarga Digitada	28/01/2026
3149351	Clayton Cristiano Gomes de Oliveira	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535531012		Recarga Digitada	28/01/2026
0033	Isabela Tereza de Almeida Santana	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633985885188		Recarga Digitada	28/01/2026
2967888	KATE LAUANE SILVA ARAUJO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377403946756		Recarga Digitada	28/01/2026
2049	Gabriela Cristina Alves Maciel	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930575890948		Recarga Digitada	28/01/2026
255	JOICE SEABRA DE ALMEIDA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002672332548		Recarga Digitada	28/01/2026
9859	Kathleen Rafaela Lisboa da Silva	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375394702084		Recarga Digitada	28/01/2026
15451	Glenda Helen Argemiro	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333140740		Recarga Digitada	28/01/2026
23366	ISABELA OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538715179524		Recarga Digitada	28/01/2026
31345846	JAINE FERNANDA ROSA VENCESLAU	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378883577348		Recarga Digitada	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3174477	HENRIQUE MARCOS DOS SANTOS ALVES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211599364		Recarga Digitada	28/01/2026
0031	Glaucia de Amorin Rodrigues	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693946236420		Recarga Digitada	28/01/2026
3166936	GABRIELLE REGINA RODRIGUES CARLETTO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211862788		Recarga Digitada	28/01/2026
0048	Ligia Cristina Rodrigues	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932376836		Recarga Digitada	28/01/2026
54326	KATIA CABRAL DA CRUZ	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931519367172		Recarga Digitada	28/01/2026
48996554	Luciana Figueiredo dos Santos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041786870020		Recarga Digitada	28/01/2026
489489	KELLY CRISTINA LUZ	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215334916		Recarga Digitada	28/01/2026
548998	MARCELA KUROSAKI LOPES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713191940		Recarga Digitada	28/01/2026
465235	MARIE ROSELINE SAINT-FORT	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002668516612		Recarga Digitada	28/01/2026
3128006	MARCELI RODRIGUES MARTINS MATOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078212951300		Recarga Digitada	28/01/2026
3125897	MARA ROSA DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908076548		Recarga Digitada	28/01/2026
488	MARIANA OLIVEIRA EUGENIO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210222852		Recarga Digitada	28/01/2026
3052051	MARIA EDUARDA SANTOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002137932036		Recarga Digitada	28/01/2026
3210623	MARINA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217887492		Recarga Digitada	28/01/2026
45623	NAGILA CRISTINA GUIDOLIN	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137490603148292		Recarga Digitada	28/01/2026
3127995	NATALIA APARECIDA COLONE SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382912904964		Recarga Digitada	28/01/2026
567635	NATHALIA OLIVEIRA FIGUEIREDO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375393960964		Recarga Digitada	28/01/2026
34556	Mércia Ferreira Dionísio	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931516692228		Recarga Digitada	28/01/2026
3148399	NELIANE APARECIDA N DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002674416900		Recarga Digitada	28/01/2026
24335	Ana Cláudia Gomes Teixeira	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002669566468		Recarga Digitada	28/01/2026
3140105	ANA CAROLINA LEITE BRUM DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538450928388		Recarga Digitada	28/01/2026
99987	Amanda Beatriz Macedo	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535298308		Recarga Digitada	28/01/2026
4145	ANA LUIZA DIAS DO NASCIMENTO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693945445380		Recarga Digitada	28/01/2026

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3192005	ANA CRISTINA DE QUE QUEIROZ SOUZA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044331635716		Recarga Digitada	28/01/2026
9638	ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644155140		Recarga Digitada	28/01/2026
3030280	Agatha Christie Soares Amaral	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210869764		Recarga Digitada	28/01/2026
3062005	ANE CAROLINE ANTUNES OLIVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132948740		Recarga Digitada	28/01/2026
41222	ANASTACIA ALEXANDRINA FERREIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217366532		Recarga Digitada	28/01/2026
3466	ADRIANA APARECIDA DE SIQUEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712224516		Recarga Digitada	28/01/2026
3030289	FERNANDA DEPIERI DA SILVA SOUSA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332295940		Recarga Digitada	28/01/2026
70055	Evelin Nazário	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538445426180		Recarga Digitada	28/01/2026
800055	FERNANDA GRAZIELA GRANADO TEIXEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211344900		Recarga Digitada	28/01/2026
2919216	CRISTIANA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002540645636		Recarga Digitada	28/01/2026
3012688	ERICA FERNANDA MONTEIRO VIEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291002039300		Recarga Digitada	28/01/2026
3131170	FERNANDA GUEDES DE LIMA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382644672772		Recarga Digitada	28/01/2026
2222222222222222	Evelyn Coromoto Garcia de Rivero	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987351919620		Recarga Digitada	28/01/2026
0015	Denise Cristina de Almeida	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930578280708		Recarga Digitada	28/01/2026
54674	BEATRIZ CAMPOS DE LIMA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376466444804		Recarga Digitada	28/01/2026
565546461	Debora Francine bertaco	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468736516		Recarga Digitada	28/01/2026
5484	DARA LUANA MARTINS DE OLIVEIRA SCARPARO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078210663428		Recarga Digitada	28/01/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 17.863,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$ 17.863,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES CUIDADORES
Histórico:	

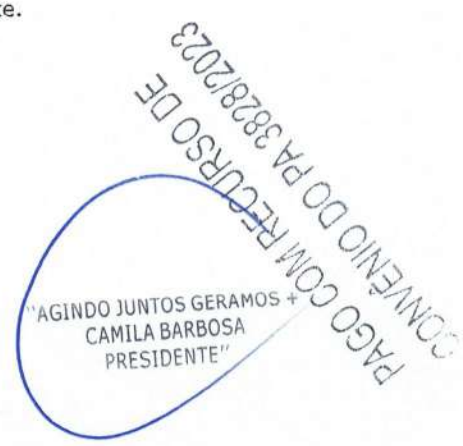
Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 13:50:00

Código da operação: 91758688
Chave de segurança: HHN2KHJF28KSP91L

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



Lançamento 00821 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 13.759,80	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Fatura 1002263228	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cuidadores
URBES.

Dados do Pedido: 1002263228

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002263228
Data: 28/01/2026 11:08:29
Data Digitado: 28/01/2026 11:07:32
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
18489	STANLEY KELVIN DE CAMPOS SOARES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826341542916		Recarga Digitada	28/01/2026
11215410636	SUELLEN ZUCHI	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160001997169412		Recarga Digitada	28/01/2026
70031	Dayane Cristina Braz da Silva	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133021956		Recarga Digitada	28/01/2026
3020596	JULIANA GALDINO DOS SANTOS ALVES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380497527812		Recarga Digitada	28/01/2026
8964	KARINA DE ALMEIDA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078217871108		Recarga Digitada	28/01/2026
3177756	VANIA SIMPLICIO DE PAIVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078216493828		Recarga Digitada	28/01/2026
852014	mycaelly vitoria da silva tavela	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693953057284		Recarga Digitada	28/01/2026
83022	Janette Leoncio da Silva	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716882948		Recarga Digitada	28/01/2026
5884	ERICA DA SILVA PEREIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002675450884		Recarga Digitada	28/01/2026
430034	Aline Pereira Fonseca valuz	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693951730180		Recarga Digitada	28/01/2026
1707	Nicolly Fernanda do Nascimento	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489932379908		Recarga Digitada	28/01/2026
1756	JAQUELINE LOURENCO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378885542148		Recarga Digitada	28/01/2026
3142264	JOYCE CAROL DINIZ DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	28/01/2026
5445313485	Renata Gonçalves Moraes	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002139052292		Recarga Digitada	28/01/2026
2987764	MILAGROS COROMOTO MORALES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826340556804		Recarga Digitada	28/01/2026
1751	Michele Lima Torres Coelho	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137489528208644		Recarga Digitada	28/01/2026

total - 13.759,

64898.

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

328343	Elaine Regina Cecilio	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930847559684		Recarga Digitada	28/01/2026
58652	SIMONE DE CASSIA ALVES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999084548		Recarga Digitada	28/01/2026
3146441	ELAINE CRISTINA DA SILVA AVELINO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826348078340		Recarga Digitada	28/01/2026
8598956	GABRIEL HENRIQUE FIRMINO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846582276		Recarga Digitada	28/01/2026
3023233	GIOVANA BRUSSAROSCO CAMARGO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044337475844		Recarga Digitada	28/01/2026
3027597	AMANDA TERTO BARBOSA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044333595908		Recarga Digitada	28/01/2026
7756	JOSYANE RIBEIRO DE PONTES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291000207108		Recarga Digitada	28/01/2026
3258	Luis Henrique de Mesquita	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002133018628		Recarga Digitada	28/01/2026
3146310	THAYANE DE OLIVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908262916		Recarga Digitada	28/01/2026
254364	ERICA CAROLINE BARBOSA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078219004932		Recarga Digitada	28/01/2026
30411	BIANCA PIRES ARAUJO DE OLIVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078211980292		Recarga Digitada	28/01/2026
20267	FLAVIA SODRE DE BARROS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812812804		Recarga Digitada	28/01/2026
6312	SAMARA DE JESUS FERREIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693812143108		Recarga Digitada	28/01/2026
1704	Marta Pereira	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002671746820		Recarga Digitada	28/01/2026
3116506	antonio rui sampaio de lacerda neto	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693816682244		Recarga Digitada	28/01/2026
3194237	KELLY NASCIMENTO CORREIA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952596740		Recarga Digitada	28/01/2026
2085	GABRIELA RAMAL DE LIMA DATOVO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931522906628		Recarga Digitada	28/01/2026
3148342	CARINA MARIANO SANTANA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132156164		Recarga Digitada	28/01/2026
303591	GIULIANA DO AMARAL MEDEIROS RIELLO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078080339716		Recarga Digitada	28/01/2026
3100	LUCIANA PEREIRA DA SILVA BARROS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002535266820		Recarga Digitada	28/01/2026
1900	Laura Cecília de Souza Santos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36149537045314308		Recarga Digitada	28/01/2026
1585251266	REGIANE ROBERTA FIGUEIREDO ROBERTO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004669188		Recarga Digitada	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

3063434	JOSIANE DE ALMEIDA RAMOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290999675652		Recarga Digitada	28/01/2026
3107289	ZENILDA DE PAULA MONTEIRO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002132552708		Recarga Digitada	28/01/2026
3186172	ROBERTA NASCIMENTO DA SILVA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119776260		Recarga Digitada	28/01/2026
5720	JAQUELINE OLIVEIRA RODRIGUES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931384078340		Recarga Digitada	28/01/2026
2996421	TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377409243652		Recarga Digitada	28/01/2026
3030293	ANA JULIA PASTANA CONCEIÇAO	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151291004936196		Recarga Digitada	28/01/2026
3173515	NICOLLI MARIANA DE OLIVEIRA MUNINS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998243588		Recarga Digitada	28/01/2026
398373	Cintia Ramos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693944866564		Recarga Digitada	28/01/2026
3023229	TAMIRES SILVA DE JESUS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693952790020		Recarga Digitada	28/01/2026
637281	Rafaela Mota Ferreira	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538712678660		Recarga Digitada	28/01/2026
309862	RENATA MARTINS GONCALVES	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538716273156		Recarga Digitada	28/01/2026
20167	POLLYANA REZENDE OLIVEIRA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538580964868		Recarga Digitada	28/01/2026
3146444	MARIA VITÓRIA SABINO CORREIA	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375397626884		Recarga Digitada	28/01/2026
546575	Sunamita andrade de campos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693813480452		Recarga Digitada	28/01/2026
43354	Thalita Camilly Alves de Souza	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142931520350212		Recarga Digitada	28/01/2026
8492773	ROSENEIDE SANTOS	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693948801284		Recarga Digitada	28/01/2026
43453	Vanessa Aparecida Miranda	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713392388		Recarga Digitada	28/01/2026
3186579	ISABELA FAUSTO DA CRUZ	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538711306244		Recarga Digitada	28/01/2026
2165414	Vanusa Nascimento Santos	R$ 241,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160377408732164		Recarga Digitada	28/01/2026

Taxas:R$ 0,00

Total Geral: R$ 13.759,80

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2021

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$ 13.759,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CUIDADORES
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 13:50:40

Código da operação: 91821412
Chave de segurança: 6K8LXZN5EX9J9SZS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

Lançamento 00822 RESCISAO AGATHA FERNANDA FLORENTINO		
Valor R$ 1.448,18	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** AGATHA F. F.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cuidadores 30/01

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	
[redacted]	AGATHA FERNANDA FLORENTINO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
[redacted]		[redacted]pias
14 Município	15 UF / 16 CEP / 17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	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	22/04/2025	23/01/2026	23/01/2026	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 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.403,52	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 9/12 avos	R$ 1.373,01	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 457,67
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 (REEMBOLSO VALE TRANSPORTE)	R$ 8,80				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.395,56**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$ 105,26	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 11,44
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.947,38**
		ID. 64888		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 1.448,18**

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				
[redacted]	11 Nome AGATHA FERNANDA FLORENTINO			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]NO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2026	26 Data de Afastamento 23/01/2026	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_____.

_____

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1665

Nome do favorecido (a):	AGATHA FERNANDA FLORENTINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-717721164-1
Documento da empresa:	167282797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.448,18
Data da efetivação	28/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00823 RESCISAO DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.627,23	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** DANILLO B. D. O.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cuidadores 30/01

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
	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
[redacted]	

19 Data de Nascimento	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
2.749,92	18/09/2023	23/01/2026	23/01/2026	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 17/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	R$ 1.558,29	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$ 229,16	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 916,64	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/09/2024 a 17/09/2025	R$ 2.749,92	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.222,19
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
		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.676,20**

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$ 2.749,92	106 Vale-Transporte	R$ 165,00	112.1 Previdência Social	R$ 116,87
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 17,18	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.048,97**
		64889		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 3.627,23**

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 DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA		
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 18/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 23/01/2026	26 Data de Afastamento 23/01/2026	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 legítimas 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 _____.

_____

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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:	1665

Nome do favorecido (a):	DANILLO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-786649303-1
Documento da empresa:	167282796
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.627,23
Data da efetivação	28/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

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 00824 DEB TARIFA		
Valor R$ 3,60	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
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$ 3,60
Identificação da operação:	TARIFA 28.01

Data de débito:	30/01/2026
Data/hora da operação:	30/01/2026 15:47:41

Código da operação:	24074585
Chave de segurança:	MMYAFXTLRM5UE7CE

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 00825 INSS OUTUBRO		
Valor R$ 76.410,62	**Competência** 31/10/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07162602929804185	**Favorecido** INSS	

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26029.2980418-5

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426637637**

Valor Total do Documento: **76.410,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	62.518,92	12.503,78	1.387,92	76.410,62
	Totais	**62.518,92**	**12.503,78**	**1.387,92**	**76.410,62**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/01/2026 09:11:37

85890000764 0 10620385260 0 30071626029 7 29804185428 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61765

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000764 0 | 10620385260 0 | 30071626029 7 | 29804185428 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26029.2980418-5
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	76.410,62

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900007640 106203852600 300716260297 298041854288
Data do pagamento:	29/01/2026
Número do documento:	07162602929804185
Valor total:	76.410,62
Autenticação:	951981348

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS REF OUTUBRO

Data de débito:	29/01/2026
Data/hora da operação:	29/01/2026

Código da operação:	951981348
Chave de segurança:	2ZWTZG3FE64VMWE2

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 00826 INSS NOV		
Valor R$ 71.470,72	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07162602929711209	**Favorecido** INSS	

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.26029.2971120-9

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000433805496**

Valor Total do Documento: **71.470,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	62.116,38	8.199,36	621,16	70.936,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	467,45	61,70	4,67	533,82
	Totais	**62.583,83**	**8.261,06**	**625,83**	**71.470,72**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/01/2026 09:09:45

85880000714 2 70720385260 7 30071626029 7 29711209899 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

64951

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000714 2 | 70720385260 7 | 30071626029 7 | 29711209899 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26029.2971120-9
Pagar até: 30/01/2026
Valor: 71.470,72

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800007142 707203852607 300716260297 297112098997
Data do pagamento:	29/01/2026
Número do documento:	07162602929711209
Valor total:	71.470,72
Autenticação:	952004313

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS NOVEMBRO

Data de débito:	29/01/2026
Data/hora da operação:	29/01/2026

Código da operação:	952004313
Chave de segurança:	Q3FC5LX1T8LQ2R4W

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 + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00827 IRRF NOV		
Valor R$ 2.838,17	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07162602929765465	**Favorecido** RECEITA F.	

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.26029.2976546-5

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Valor Total do Documento: **2.838,17**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426637637

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.322,19	464,43	51,55	2.838,17
	Totais	**2.322,19**	**464,43**	**51,55**	**2.838,17**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 29/01/2026 09:10:52

85810000028 5 38170385260 0 30071626029 7 29765465207 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

61919.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000028 5 | 38170385260 0 | 30071626029 7 | 29765465207 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26029.2976546-5
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	2.838,17

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000285 381703852600 300716260297 297654652070
Data do pagamento:	29/01/2026
Número do documento:	07162602929765465
Valor total:	2.838,17
Autenticação:	952037868

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF REF OUTUBRO

Data de débito:	29/01/2026
Data/hora da operação:	29/01/2026

Código da operação:	952037868
Chave de segurança:	1PWHLNR0LX0YSU12

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 00828 RETENCAO AMANZI		
Valor R$ 1.366,44	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07012602800917773	**Favorecido** RECEITA F.	

Cuidadores
NF - 306
Amanzi life

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26028.0091777-3	29/01/2026

Observações
IRRF NFS 306 - AMANZI LIFE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
1.366,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	1.200,00	154,44	12,00	1.366,44
	Totais	**1.200,00**	**154,44**	**12,00**	**1.366,44**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 28/01/2026 12:39:28

85860000013 6 66440385260 3 29070126028 7 00917773369 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID - 64261

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 | 66440385260 3 | 29070126028 7 | 00917773369 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26028.0091777-3
Pagar até:	29/01/2026
Valor:	1.366,44

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000306	**03/11/2025 13:24:22**	**EPEH-BJDB**

20251103u24009195000107

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: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS 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 período de 01 a 31 de outubro 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: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
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$)
-	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$)	Crédito (R$)
0,00	80.000,00	2,00%	1.600,00	0,00

Município da 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: 10/12/2025;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000136 664403852603 290701260287 009177733695
Data do pagamento:	29/01/2026
Número do documento:	07012602800917773
Valor total:	1.366,44
Autenticação:	952063336

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF NOVEMBRO

Data de débito:	29/01/2026
Data/hora da operação:	29/01/2026

Código da operação:	952063336
Chave de segurança:	KUJ355ZHTY9WEX8R

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 00829 RETECAO SCARPA NOV		
Valor R$ 170,80	**Competência** 30/11/2026	**Liquidação** 29/01/2026
Documento DARF 07012602800998285	**Favorecido** RECEITA F.	

Guardadores
NF-1366
Scarpa e Stuckus.

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26028.0099828-5	29/01/2026

Observações
IRRF NFS 1366 - SCARPA
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
170,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	150,00	19,30	1,50	170,80
	Totais	**150,00**	**19,30**	**1,50**	**170,80**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 28/01/2026 12:41:36

85800000001 1 70800385260 1 29070126028 7 00998285228 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

62939

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 70800385260 1 | 29070126028 7 | 00998285228 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26028.0099828-5
Pagar até:	29/01/2026
Valor:	170,80

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
04/11/2025 15:35:56	**11/2025**	**1366 / U**	**4EAz0nYeK**

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 80DB15
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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:	858000000011 708003852601 290701260287 009982852286
Data do pagamento:	29/01/2026
Número do documento:	07012602800998285
Valor total:	170,80
Autenticação:	952090669

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 1366

Data de débito:	29/01/2026
Data/hora da operação:	29/01/2026

Código da operação:	952090669
Chave de segurança:	KJ5FM905C8ASSRFR

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 00830 FGTS - BRUNA CAROLINE DIASS		
Valor R$ 1.623,95	**Competência** 30/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento GRRF 0126013017718270-4	**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	02/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126013017718270-4	BRUNA CAROLINE DIAS 30/01/2026 09:35	1.623,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	330,32	1.293,63	0,00	1.623,95
Total FGTS:		**0,00**	**330,32**	**1.293,63**	**0,00**	**1.623,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.623,95**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2026 às 09:35:54 - 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/8ff8affc29a84c5f80b4e4441b3d776e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D09A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ff8affc29a84c5f80b4e4441b3d776e

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.623,95

Número da Guia: 0126013017718270-4 **Data Emissão:** 30/01/2026 09:35:54 (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		BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESU	ASSOCIAC2255	461.708.068-69	101	02/02/2026	Rescisório	1.810,34	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82
01/2026		BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESU	ASSOCIAC2255	461.708.068-69	101	02/02/2026	Verba Indenizatóri	2.318,87	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50
01/2026		BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESU	ASSOCIAC2255	461.708.068-69	101	02/02/2026	Multa Rescisória	3.234,08	1.293,63	0,00	0,00	0,00	1.293,63
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.363,29**	**1.623,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,95**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0009-03**	**7.363,29**	**1.623,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,95**
								Total FGTS	**7.363,29**	**1.623,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,95**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.623,95

Número da Guia: 0126013017718270-4 **Data Emissão:** 30/01/2026 09:35:54 (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	1	7.363,29	0,00	330,32	1.293,63	0,00	0,00	0,00	1.623,95
		Total FGTS	**7.363,29**	**0,00**	**330,32**	**1.293,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,95**

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 de Tribunal de Contas, conselheiro de 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 a 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"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.623,95

Número da Guia: 0126013017718270-4 **Data Emissão:** 30/01/2026 09:35:54 (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	1	7.363,29	0,00	330,32	1.293,63	0,00	0,00	0,00	1.623,95
		Total FGTS	**7.363,29**	**0,00**	**330,32**	**1.293,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,95**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AJUNDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.623,95

Número da Guia: 0126013017718270-4 **Data Emissão:** 30/01/2026 09:35:54 (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	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.810,34	0,00	144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	144,82
01/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	152,56	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
01/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.166,31	0,00	173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	173,30
01/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.234,08	0,00	0,00	1.293,63	0,00	0,00	0,00	1.293,63
		Total FGTS	**7.363,29**	**0,00**	**330,32**	**1.293,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,95**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"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:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.623,95

Número da Guia: 0126013017718270-4 **Data Emissão:** 30/01/2026 09:35:54 (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	1	7.363,29	0,00	330,32	1.293,63	0,00	0,00	0,00	1.623,95
	Total FGTS	**7.363,29**	**0,00**	**330,32**	**1.293,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.623,95**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

02/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601301621231f19d5d01c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2026 às 13:30:34

Valor Original: R$ 1.623,95 **Valor Atualizado:** R$ 1.623,95

Detalhes: GRRF BRUNA CAROLINE

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: 59366211806

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 00831 DARF RETENÇÃO		
Valor R$ 531,03	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 30/01/2026
Documento DARF 07.01.26030.7401095-3	**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	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26030.7401095-3	30/01/2026

Observações
CSRF NFS 1366 - SCARPA
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **531,03**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	465,00	61,38	4,65	531,03
	Totais	**465,00**	**61,38**	**4,65**	**531,03**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1/1 30/01/2026 12:01:45

85800000005 4 31030385260 3 30070126030 0 74010953998 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 | 31030385260 3 | 30070126030 0 | 74010953998 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26030.7401095-3
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	531,03

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000054 310303852603 300701260300 740109539986
Data do pagamento:	30/01/2026
Número do documento:	07012603074010953
Valor total:	531,03
Autenticação:	013407882

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO

Data de débito:	30/01/2026
Data/hora da operação:	30/01/2026

Código da operação:	013407882
Chave de segurança:	FLJSKHJR3Y7UE54K

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 00832 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 4.248,24	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 30/01/2026
Documento DARF 07.16.26030.6887348-1	**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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.26030.6887348-1

Pagar este documento até: **30/01/2026**

Observações:
CSRF NFS 306 - AMANZI LIFE
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **4.248,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	3.720,00	491,04	37,20	4.248,24
	Totais	**3.720,00**	**491,04**	**37,20**	**4.248,24**

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:1.4.1) Página: 1 / 1 30/01/2026 10:25:44

85850000042 8 48240385260 9 30070126030 0 68873481640 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000042 8 | 48240385260 9 | 30070126030 0 | 68873481640 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.26030.6887348-1
Pagar até:	30/01/2026
Valor:	4.248,24

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000428 482403852609 300701260300 688734816407
Data do pagamento:	30/01/2026
Número do documento:	07012603068873481
Valor total:	4.248,24
Autenticação:	013452905

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590797-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO AMANZI

Data de débito:	30/01/2026
Data/hora da operação:	30/01/2026

Código da operação:	013452905
Chave de segurança:	GWS71P5HY2Q0HGY3

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
RESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/04/2026 16:01:32

Lançamento 00833 RESCISAO BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES		
Valor R$ 4.202,54	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** BRUNA C. D. M. D. J.	

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			
	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.034,09	17/06/2024	23/01/2026	23/01/2026	SJ2

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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 183,07	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$ 103,56	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$ 406,82
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 2.013,75	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 152,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 152,56
95 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 6,37				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 4.239,15

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

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$ 13,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,88
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 36,61
				VALOR LÍQUIDO	R$ 4.202,54

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0009-03	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE JESUS

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
	[redacted]		

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
17/06/2024	23/01/2026	23/01/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
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

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_____.

_____

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	1669

Nome do favorecido (a):	BRUNA CAROLINE DIAS MARQUES DE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746275556-5
Documento da empresa:	167779177
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.202,54
Data da efetivação	30/01/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00834 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 10.855,77	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22341	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Cuadernos

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/01/2026 Dest/Reme: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 10.855,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.341
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 000.022.341
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0223 4116 8029 9321

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	135260376003534

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		29/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	29/01/2026
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111		18:09:18

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	2.853,11 (26,28 %)	10.855,77

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	10.855,77

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	1.393,8900	4,69	0,00	6.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	665,3980	6,49	0,00	4.318,43	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 1010,61 (Fed), R$ 1842,50 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 EDUCACAO INCLUSIVA - Fornecimento de combustivel (Etanol e o GC) de acordo com o Termo de Colaboracao n 3828/2023, para Adm, gestao e Execucao das atividades e Serv para apoio aos estudantes da educacao especial matriculados na Rede Municipal de Sorocaba, que apresentam limitacoes de ordem fisica, sensorial e/ou intelectual/cognitiva. Ref ao periodo de 01 a 31 de Dez/2025 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 665,40 Vlr.ICMS Mono.: R$ 978,14	

64970

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2026 18:11:28

02/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601301843c85fad3eb66

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2026 às 15:44:21

Valor Original: R$ 10.855,77 **Valor Atualizado:** R$ 10.855,77 **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: 59374408042

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 00835 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 30/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
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$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 30.01 CUIDADORES

Data de débito:	05/02/2026
Data/hora da operação:	05/02/2026 16:38:30

Código da operação:	94847369
Chave de segurança:	G0TTS546WFYHN5KQ

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"

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023